

Compte administratif 2019

de la Communauté de Communes du Saulnois

Compte administratif 2019

de la Communauté de Communes du Saulnois



DÉTAIL DES COMPTES



FONCTIONNEMENT

| BUDGET | Résultats cumulés au 31/12/2018 (1) | Part Affectée A l'Investissement 2018 (2) | Budget Primitif 2019 + DM (3) | Compte Administratif 2019 (4) | Résultats 2019 (5) | Résultats cumulés au 31/12/2019 (6) = (1)-(2)+(5) | Proposition d'affectation à l'investissement | Résultats de fonctionnement cumulés à reporter au BP 2020 |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| CCS - BUDGET GENERAL | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | | 11 118 868,10 € | 7 010 489,81 € | | | | |
| Recettes de fonctionnement | | | 11 120 584,88 € | 7 221 945,22 € | | | | |
| Solde de la section de fonctionnement | 4 003 833,73 € | 0,00 € | | | 211 455,41 € | 4 215 289,14 € | -1 761 591,31 € | 2 453 697,83 € |
| ZONE DE DELME | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | | 68 448,97 € | 35 613,76 € | | | | |
| Recettes de fonctionnement | | | 68 448,97 € | 51 976,12 € | | | | |
| Solde de la section de fonctionnement | 12 867,81 € | -12 867,81 € | | | 16 362,36 € | 16 362,36 € | -16 362,36 € | 0,00 € |
| ZONE DE DIEUZE | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | | 877 486,97 € | 701 060,74 € | | | | |
| Recettes de fonctionnement | | | 877 486,97 € | 879 043,32 € | | | | |
| Solde de la section de fonctionnement | 413 726,01 € | -401 158,77 € | | | 177 982,58 € | 190 549,82 € | -190 549,82 € | 0,00 € |
| ZONE DE FRANCAITROFF | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | | 115 780,54 € | 98 104,63 € | | | | |
| Recettes de fonctionnement | | | 115 780,54 € | 102 832,84 € | | | | |
| Solde de la section de fonctionnement | 10 370,98 € | 0,00 € | | | 4 728,21 € | 15 099,19 € | -2 950,43 € | 12 148,76 € |
| ZONE DE MORVILLE-LES-VIC | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | | 294 075,57 € | 152 005,48 € | | | | |
| Recettes de fonctionnement | | | 294 075,57 € | 271 487,78 € | | | | |
| Solde de la section de fonctionnement | 105 309,42 € | -105 309,42 € | | | 119 482,30 € | 119 482,30 € | -119 482,30 € | 0,00 € |
| ZONE DE MUNSTER | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | | 315 061,16 € | 173 543,51 € | | | | |
| Recettes de fonctionnement | | | 327 278,68 € | 324 247,68 € | | | | |
| Solde de la section de fonctionnement | 121 763,12 € | -121 763,12 € | | | 150 704,17 € | 150 704,17 € | -131 387,82 € | 19 316,35 € |
| ESAT D'ALBESTROFF - CUISINE CENTRALE | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | | 28 244,41 € | 15 948,40 € | | | | |
| Recettes de fonctionnement | | | 28 244,41 € | 0,00 € | | | | |
| Solde de la section de fonctionnement | -3 894,41 € | 0,00 € | | | -15 948,40 € | -19 842,81 € | 0,00 € | -19 842,81 € |
| RTHD | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | | 913 532,61 € | 160 540,23 € | | | | |
| Recettes de fonctionnement | | | 913 532,61 € | 846 357,91 € | | | | |
| Solde de la section de fonctionnement | -177 486,20 € | 0,00 € | | | 685 817,68 € | 508 331,48 € | -508 331,48 € | 0,00 € |
| LA SABLONNIERE | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | | 107 150,35 € | 6 733,55 € | | | | |
| Recettes de fonctionnement | | | 107 150,35 € | 6 733,55 € | | | | |
| Solde de la section de fonctionnement | 0,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | | 13 838 648,68 € | 8 354 040,11 € | | | | |
| Recettes de fonctionnement | | | 13 852 582,98 € | 9 704 624,42 € | | | | |
| Solde de la section de fonctionnement | 4 486 490,46 € | -641 099,12 € | | | 1 350 584,31 € | 5 195 975,65 € | -2 730 655,52 € | 2 465 320,13 € |

* Hors SPIC = budgets annexes déchets ménagers, SPANC

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| SPANC | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | | 247 850,72 € | 107 433,05 € | | | | |
| Recettes de fonctionnement | | | 247 850,72 € | 68 528,12 € | | | | |
| Solde de la section de fonctionnement | 164 145,72 € | 0,00 € | | | -38 904,93 € | 125 240,79 € | 0,00 € | 125 240,79 € |
| DECHETS MENAGERS | | | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | | 4 616 117,03 € | 3 518 144,50 € | | | | |
| Recettes de fonctionnement | | | 4 616 117,03 € | 3 092 183,38 € | | | | |
| Solde de la section de fonctionnement | 1 609 287,42 € | 0,00 € | | | -425 961,12 € | 1 183 326,30 € | 0,00 € | 1 183 326,30 € |

INVESTISSEMENT

| BUDGET | Résultats cumulés au 31/12/2018 (7) | Budget Primitif 2019 + DM (8) | Compte Administratif 2019 (9) | Résultats 2019 (10) | Résultats cumulés au 31/12/2019 (11) = (7)+(10) | Restes à réaliser 2019 à reporter en 2020 (12) | Solde des RAR 2019 (13) | Besoin de financement à couvrir en 2020 (14)=(11)+(13) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--|-------------------------|--|
| CCS - BUDGET GENERAL | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | 7 403 625,79 € | 5 517 905,89 € | | | 474 104,83 € | | |
| Recettes d'investissement | | 7 403 625,79 € | 1 079 170,30 € | | | 626 861,84 € | | |
| Solde de la section d'investissement | 2 524 387,27 € | | | -4 438 735,59 € | -1 914 348,32 € | | 152 757,01 € | -1 761 591,31 € |
| ZONE DE DELME | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | 259 243,67 € | 241 470,45 € | | | 0,00 € | | |
| Recettes d'investissement | | 259 243,67 € | 225 723,90 € | | | 0,00 € | | |
| Solde de la section d'investissement | -615,81 € | | | -15 746,55 € | -16 362,36 € | | 0,00 € | -16 362,36 € |
| ZONE DE DIEUZE | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | 1 045 666,18 € | 608 458,54 € | | | 0,00 € | | |
| Recettes d'investissement | | 1 045 666,18 € | 819 067,49 € | | | 0,00 € | | |
| Solde de la section d'investissement | -401 158,77 € | | | 210 608,95 € | -190 549,82 € | | 0,00 € | -190 549,82 € |
| ZONE DE FRANCAITROFF | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | 154 622,23 € | 146 002,67 € | | | 3 514,60 € | | |
| Recettes d'investissement | | 154 622,23 € | 60 891,60 € | | | 0,00 € | | |
| Solde de la section d'investissement | 85 675,24 € | | | -85 111,07 € | 564,17 € | | -3 514,60 € | -2 950,43 € |
| ZONE DE MORVILLE-LES-VIC | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | 335 527,99 € | 224 175,36 € | | | 0,00 € | | |
| Recettes d'investissement | | 335 527,99 € | 210 002,48 € | | | 0,00 € | | |
| Solde de la section d'investissement | -105 309,42 € | | | -14 172,88 € | -119 482,30 € | | 0,00 € | -119 482,30 € |
| ZONE DE MUNSTER | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | 365 562,28 € | 243 798,91 € | | | 0,00 € | | |
| Recettes d'investissement | | 365 562,28 € | 234 174,21 € | | | 0,00 € | | |
| Solde de la section d'investissement | -121 763,12 € | | | -9 624,70 € | -131 387,82 € | | 0,00 € | -131 387,82 € |
| ESAT D'ALBESTROFF - CUISINE CENTRALE | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | 1 062 652,03 € | 909 404,96 € | | | 130 097,23 € | | |
| Recettes d'investissement | | 1 062 652,03 € | 0,00 € | | | 306 344,99 € | | |
| Solde de la section d'investissement | 473 193,04 € | | | -909 404,96 € | -436 211,92 € | | 176 247,76 € | -259 964,16 € |
| RTHD | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | 5 047 781,41 € | 2 589 898,21 € | | | 0,00 € | | |
| Recettes d'investissement | | 5 047 781,41 € | 4 223 769,14 € | | | 0,00 € | | |
| Solde de la section d'investissement | -2 142 202,41 € | | | 1 633 870,93 € | -508 331,48 € | | 0,00 € | -508 331,48 € |
| LA SABLONNIERE | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | 2 020 274,23 € | 542 772,28 € | | | 8 377,50 € | | |
| Recettes d'investissement | | 2 020 274,23 € | 1 021 475,99 € | | | 0,00 € | | |
| Solde de la section d'investissement | -1 433 673,23 € | | | 478 703,71 € | -954 969,52 € | | -8 377,50 € | -963 347,02 € |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | 17 694 955,81 € | 11 023 887,27 € | | | 616 094,16 € | | |
| Recettes d'investissement | | 17 694 955,81 € | 7 874 275,11 € | | | 933 206,83 € | | |
| Solde de la section d'investissement | -1 121 467,21 € | | | -3 149 612,16 € | -4 271 079,37 € | | 317 112,67 € | -3 953 966,70 € |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SPANC | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | 2 000,00 € | 364,18 € | | | 0,00 € | | |
| Recettes d'investissement | | 7 829,32 € | 2 984,02 € | | | 0,00 € | | |
| Solde de la section d'investissement | 4 540,92 € | | | 2 619,84 € | 7 160,76 € | | 0,00 € | 7 160,76 € |
| DECHETS MENAGERS | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | 2 227 581,25 € | 1 580 300,89 € | | | 11 978,49 € | | |
| Recettes d'investissement | | 2 775 473,65 € | 588 339,34 € | | | 132 282,97 € | | |
| Solde de la section d'investissement | 1 350 903,81 € | | | -991 961,55 € | 358 942,26 € | | 120 304,48 € | 479 246,74 € |

Vue d'ensemble de l'exécution du budget



CC DU SAULNOIS - CA 2019

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|---|---------------------------|--------------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | 7 010 489,81 | 7 221 945,22 |
| | Section d'investissement | 5 517 905,89 | 1 079 170,30 |

+ +

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | | 4 003 833,73 |
| | Report en section d'investissement (001) | | 2 524 387,27 |

= =

| | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | 12 528 395,70 | 14 829 336,52 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | | |
| | Section d'investissement | 474 104,83 | 626 861,84 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | 474 104,83 | 626 861,84 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | 7 010 489,81 | 11 225 778,95 |
| | Section d'investissement | 5 992 010,72 | 4 230 419,41 |
| | TOTAL CUMULE | 13 002 500,53 | 15 456 198,36 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: CC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 001 Déficit antérieur reporté | | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | | | | | |
| 040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 195 979,73 | 195 979,73 | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET F | | | | | |
| 10229 Reprise sur FCTVA et fonds | | | | | |
| 102291 Reprise sur F.C.T.V.A. | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 151 909,18 | 151 909,18 | | | |
| 13911 Subv.équip.État et étab.natio | 10 539,46 | 10 539,46 | | | |
| 13912 Subv.équip.Régions | 30 475,21 | 30 475,21 | | | |
| 13913 Subv.équip.Départements | 42 534,43 | 42 534,43 | | | |
| 13917 Subv.équip.Budget communaut. | 29 144,78 | 29 144,78 | | | |
| 13918 Subv.équip.Autres | 39 215,30 | 39 215,30 | | | |
| 19 DIFFERENCES SUR REALISATION | 44 070,55 | 44 070,55 | | | |
| 192 Moins values sur cession | | | | | |
| 198 Neutral amort subv équipt vers | 44 070,55 | 44 070,55 | | | |
| 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL | | | | | |
| 28031 Frais d'études | | | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS | | | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET F | | | | | |
| 10222 F.C.T.V.A. | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 1321 État et établissements nationa | | | | | |
| 1322 Régions | | | | | |
| 1323 Départements | | | | | |
| 1327 Budget communautaire et fonds | | | | | |
| 1328 Autres | | | | | |
| 13911 Subv.équip.État et étab.natio | | | | | |
| 13918 Subv.équip.Autres | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | 164 161,00 | 164 158,99 | | | 2,01 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | 164 161,00 | 164 158,99 | | | 2,01 |
| 1641 Emprunts en euros | 164 161,00 | 164 158,99 | | | 2,01 |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI | 31 500,00 | 25 141,20 | 3 648,00 | | 2 710,80 |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI | 31 500,00 | 25 141,20 | 3 648,00 | | 2 710,80 |
| 203 Frais d'études, de recherche | | | | | |
| 2031 Frais d'études | 11 000,00 | 7 662,00 | 3 132,00 | | 206,00 |
| 205 Concessions droits similaires | | | | | |
| 2051 Concessions droits similaires | 20 500,00 | 17 479,20 | 516,00 | | 2 504,80 |
| 204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VEI | 4 745 083,00 | 3 562 644,14 | | | 1 182 438,86 |
| 204 Subv d'équipements versées | 4 745 083,00 | 3 562 644,14 | | | 1 182 438,86 |
| 204132 Bâtiments et installations | | | | | |
| 2041632 Bâtiments et installations | 866 758,00 | | | | 866 758,00 |
| 2041633 Projets infra intérêt national | 3 878 325,00 | 3 562 644,14 | | | 315 680,86 |
| 2041643 Projets infra intérêt national | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: CC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 381 085,38 | 54 681,66 | 130 235,71 | | 196 168,01 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 381 085,38 | 54 681,66 | 130 235,71 | | 196 168,01 |
| 2111 Terrains nus | 700,00 | | | | 700,00 |
| 2138 Autres constructions | 245 177,00 | 8 355,60 | 130 115,81 | | 106 705,59 |
| 2157 Matériel & outillage de voirie | | | | | |
| 21571 Matériel roulant | | | | | |
| 2158 Autres installations, matériel | | | | | |
| 2182 Matériel de transport | | | | | |
| 2183 Matériel de bureau et matériel | 13 380,00 | 8 223,99 | | | 5 156,01 |
| 2184 Mobilier | 14 092,73 | 8 101,18 | | | 5 991,55 |
| 2188 Autres immobilisations corpore | 107 735,65 | 30 000,89 | 119,90 | | 77 614,86 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 885 816,68 | 1 515 300,17 | 340 221,12 | | 30 295,39 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 885 816,68 | 1 515 300,17 | 340 221,12 | | 30 295,39 |
| 2313 Constructions | | | | | |
| 2315 Installations, matériel et out | 1 515 396,68 | 1 440 131,35 | 58 475,88 | | 16 789,45 |
| 2318 Autres immobilisations corpore | 370 420,00 | 75 168,82 | 281 745,24 | | 13 505,94 |
| 238 Avances Immo.corporelles | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES | 7 403 625,79 | 5 517 905,89 | 474 104,83 | | 1 411 615,07 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes

INVESTISSEMENT

Budget: CC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Excédent antérieur reporté | 2 524 387,27 | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | 2 524 387,27 | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | 2 524 387,27 | | | | |
| 021 VIREMENT DE SECTION FONCTIC | 2 988 204,93 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 2 988 204,93 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 2 988 204,93 | | | | |
| 024 PRODUIT DES CESSIONS | | | | | |
| 024 Prds de cessions d'immos | | | | | |
| 024 Prds de cessions d'immos | | | | | |
| 040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 373 875,06 | 373 875,06 | | | |
| 19 DIFFERENCES SUR REALISATION | | | | | |
| 192 Plus values sur cession | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | | | | | |
| 2111 Terrains nus | | | | | |
| 2188 Autres immobilisations corpore | | | | | |
| 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL | 373 875,06 | 373 875,06 | | | |
| 28031 Frais d'études | 4 257,00 | 4 257,00 | | | |
| 28041632 Bâtiments et installations | 44 070,55 | 44 070,55 | | | |
| 2805 Concessions et droits similaire | | | | | |
| 28051 Concessions et droits similaire | 11 826,74 | 11 826,74 | | | |
| 281318 Autres bâtiments publics | | | | | |
| 28138 Autres constructions | 263 890,51 | 263 890,51 | | | |
| 28145 Installations générales, agenc | | | | | |
| 28151 Réseaux de voirie | 4 886,22 | 4 886,22 | | | |
| 281531 Réseaux d'adduction d'eau | | | | | |
| 281571 Matériel roulant | | | | | |
| 28158 Autres installations, matériel | | | | | |
| 28182 Matériel de transport | 8 459,37 | 8 459,37 | | | |
| 28183 Matériel de bureau et matériel | 4 573,60 | 4 573,60 | | | |
| 28184 Mobilier | 10 099,23 | 10 099,23 | | | |
| 28188 Autres immobilisations corpore | 21 811,84 | 21 811,84 | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS | 297 888,74 | 166 658,43 | 70 796,05 | | 60 434,26 |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET F | 297 888,74 | 166 658,43 | 70 796,05 | | 60 434,26 |
| 10222 F.C.T.V.A. | 297 888,74 | 166 658,43 | 70 796,05 | | 60 434,26 |
| 1068 Excédents de fonctionnement ca | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 1 219 269,79 | 538 636,81 | 556 065,79 | | 124 567,19 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 1 219 269,79 | 538 636,81 | 556 065,79 | | 124 567,19 |
| 1311 État et établissements nationa | 13 400,79 | 5 823,93 | | | 7 576,86 |
| 1312 Régions | | | | | |
| 1313 Départements | | | | | |
| 1317 Budget communautaire et fonds | 66 500,00 | | | | 66 500,00 |
| 1318 Autres | 78 693,00 | 31 925,00 | | | 46 768,00 |
| 1321 État et établissements nationa | 279 394,00 | 201 319,01 | 55 917,90 | | 22 157,09 |
| 1322 Régions | 160 000,00 | 159 275,07 | 724,93 | | |
| 1323 Départements | 149 438,00 | 124 093,80 | | | 25 344,20 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes

INVESTISSEMENT

Budget: CC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1324 Communes | | | | | |
| 1327 Budget communautaire et fonds | 300 285,00 | | 350 284,96 | | -49 999,96 |
| 1328 Autres | 81 000,00 | 16 200,00 | 58 800,00 | | 6 000,00 |
| 1331 Dotat équip territoires ruraux | 90 559,00 | | | | 90 559,00 |
| 1341 Dotat équip territoires ruraux | | | 90 338,00 | | -90 338,00 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTAT | | | | | |
| 181 Compte de liaison | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 2315 Installations, matériel et out | | | | | |
| 238 Avances versées sur commandes | | | | | |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FIN. | | | | | |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINA | | | | | |
| 27634 Communes | | | | | |
| 276341 Communes membres du GFP | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES | 7 403 625,79 | 1 079 170,30 | 626 861,84 | | 185 001,45 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
 FONCTIONNEMENT

Budget: CC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENE | 1 320 888,00 | 889 794,62 | | 18 520,56 | 412 572,82 |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STO | 303 050,00 | 218 709,49 | | 7 455,07 | 76 885,44 |
| 60611 | Eau et assainissement | 9 400,00 | 5 961,49 | | | 3 438,51 |
| 60612 | Énergie - Électricité | 31 800,00 | 24 181,86 | | | 7 618,14 |
| 60621 | Combustibles | 33 000,00 | 31 738,52 | | | 1 261,48 |
| 60622 | Carburants | 24 400,00 | 20 662,28 | | | 3 737,72 |
| 60623 | Alimentation | 141 100,00 | 90 211,58 | | 7 435,22 | 43 453,20 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 15 650,00 | 12 465,30 | | 19,85 | 3 164,85 |
| 60632 | Fournitures de petit équipemen | 16 900,00 | 12 802,64 | | | 4 097,36 |
| 60636 | Vêtements de travail | 1 350,00 | 864,52 | | | 485,48 |
| 6064 | Fournitures administratives | 11 000,00 | 7 034,14 | | | 3 965,86 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 18 450,00 | 12 787,16 | | | 5 662,84 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 476 571,00 | 240 058,25 | | 693,00 | 235 819,75 |
| 611 | Contrats de prestations | 120 000,00 | 90 469,55 | | | 29 530,45 |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | |
| 61521 | Terrains | 4 000,00 | 1 200,00 | | | 2 800,00 |
| 61522 | Bâtiments | | | | | |
| 615221 | Bâtiments publics | 93 150,00 | 33 083,67 | | | 60 066,33 |
| 61551 | Matériel roulant | 15 600,00 | 13 864,36 | | | 1 735,64 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 15 000,00 | 1 934,56 | | | 13 065,44 |
| 6156 | Maintenance | 56 120,00 | 38 896,33 | | | 17 223,67 |
| 616 | Prime d'assurance | | | | | |
| 6161 | Multirisques | 20 950,00 | 16 640,97 | | | 4 309,03 |
| 617 | Etudes et recherches | 78 635,00 | 12 300,00 | | | 66 335,00 |
| 6182 | Documentation générale et tech | 3 686,00 | 1 601,37 | | | 2 084,63 |
| 6184 | Versements à des organismes de | 8 650,00 | 3 539,00 | | | 5 111,00 |
| 6185 | Frais de colloques et séminair | | | | | |
| 6188 | Autres frais divers | 60 780,00 | 26 528,44 | | 693,00 | 33 558,56 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | 541 267,00 | 430 704,87 | | 10 372,49 | 100 189,64 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux | 1 800,00 | 2 255,96 | | | -455,96 |
| 6226 | Honoraires | | | | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieu | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 6228 | Divers | 43 000,00 | 36 522,20 | | | 6 477,80 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 800,00 | 3 346,13 | | | 2 453,87 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 13 950,00 | 10 714,58 | | | 3 235,42 |
| 6233 | Foires et expositions | | | | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 30 450,00 | 22 707,00 | | | 7 743,00 |
| 6241 | Transports de biens | | | | | |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 14 600,00 | 8 363,26 | | | 6 236,74 |
| 6256 | Missions | 3 150,00 | 942,96 | | | 2 207,04 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 24 000,00 | 20 703,15 | | | 3 296,85 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 28 920,00 | 21 772,68 | | | 7 147,32 |
| 627 | Services bancaires | 1 100,00 | 300,69 | | | 799,31 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
FONCTIONNEMENT

Budget: CC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 6281 | Concours divers (cotisations.. | 353 697,00 | 297 820,84 | | 858,60 | 55 017,56 |
| 62848 | Redevances pour autres prestat | 3 300,00 | 1 227,69 | | 1 690,06 | 382,25 |
| 62875 | Aux communes membres du gfp | | 1 049,94 | | | -1 049,94 |
| 62878 | A d'autres organismes | 11 000,00 | 1 435,79 | | 7 823,83 | 1 740,38 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 1 500,00 | 1 542,00 | | | -42,00 |
| 63 | IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS | | 322,01 | | | -322,01 |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versem | | | | | |
| 63512 | Taxes foncières | | 183,00 | | | -183,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de | | | | | |
| 637 | Autres impôts | | 139,01 | | | -139,01 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 517 190,78 | 2 313 892,09 | | 9 090,00 | 194 208,69 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | 32 465,00 | 28 974,82 | | 9 090,00 | -5 599,82 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 32 465,00 | 28 974,82 | | 9 090,00 | -5 599,82 |
| 63 | IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS | 38 238,50 | 28 836,62 | | | 9 401,88 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L | 12 005,90 | 6 932,57 | | | 5 073,33 |
| 6336 | Cotisations au centre national | 26 232,60 | 21 904,05 | | | 4 328,55 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 446 487,28 | 2 256 080,65 | | | 190 406,63 |
| 64111 | Rémunération principale | 1 003 400,00 | 977 236,14 | | | 26 163,86 |
| 64131 | Rémunérations | 649 060,00 | 583 732,23 | | | 65 327,77 |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 19 000,00 | 26 758,10 | | | -7 758,10 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 348 307,88 | 299 894,21 | | | 48 413,67 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de ret | 317 317,81 | 288 331,55 | | | 28 986,26 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 34 350,93 | 24 341,00 | | | 10 009,93 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du | 66 371,00 | 48 944,30 | | | 17 426,70 |
| 6456 | Versement au F.N.C du suppléme | | | | | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 8 679,66 | 6 843,12 | | | 1 836,54 |
| 6478 | Autres charges sociales divers | | | | | |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 2 183 682,00 | 1 966 813,13 | | | 216 868,87 |
| 73 | IMPÔTS ET TAXES | 2 183 682,00 | 1 966 813,13 | | | 216 868,87 |
| 739116 | Reversement FNGIR | | | | | |
| 7391178 | Autres rest dég contrib direct | 3 000,00 | 2 716,00 | | | 284,00 |
| 739211 | Attribution de compensation | 2 059 028,00 | 1 841 118,00 | | | 217 910,00 |
| 739221 | FNGIR | 112 354,00 | 112 354,00 | | | |
| 73923 | Reversements sur FNGIR | | | | | |
| 7398 | Revers, restit et prélèv div | 9 300,00 | 10 625,13 | | | -1 325,13 |
| 023 | VIREMENT A LA SECT. D'INV. | 2 988 204,93 | | | | |
| 023 | Virement de la section de fct | 2 988 204,93 | | | | |
| 023 | Virement de la section de fct | 2 988 204,93 | | | | |
| 042 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 373 875,06 | 373 875,06 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 675 | Valeurs comptables des immobil | | | | | |
| 676 | Différence sur réalisation (+) | | | | | |
| 6761 | Différence sur réalisation (+) | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI | 373 875,06 | 373 875,06 | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
FONCTIONNEMENT

Budget: CC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 6811 Dotations aux amortissements d | 373 875,06 | 373 875,06 | | | |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION | 1 673 267,11 | 1 385 241,39 | | 9 549,93 | 278 472,08 |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION | 1 673 267,11 | 1 385 241,39 | | 9 549,93 | 278 472,08 |
| 651 Concessions,brevets | 2 460,00 | 2 498,56 | | | -38,56 |
| 6521 Déficit des budgets annexes à | 1 112 207,07 | 930 893,04 | | | 181 314,03 |
| 6531 Indemnités | 54 260,00 | 54 323,90 | | | -63,90 |
| 6532 Frais de mission | 500,00 | | | | 500,00 |
| 6533 Cotisations de retraite | 2 280,00 | 2 281,92 | | | -1,92 |
| 6535 Formation | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 65372 Cotisations au fonds de financ | 500,00 | 293,85 | | | 206,15 |
| 654 Pertes sur créances irrécouv. | | | | | |
| 6541 Créances admises en non-valeur | 500,00 | | | | 500,00 |
| 6573 Subventions de fonctionnement | | | | | |
| 65734 Communes | | | | | |
| 657341 Communes membres du GFP | 87 500,00 | 68 379,66 | | | 19 120,34 |
| 657363 A caractère administratif | | | | | |
| 657364 A caractère industriel et comm | 216 700,00 | 206 350,00 | | | 10 350,00 |
| 6574 Subventions de fonctionnement | 192 580,00 | 120 218,43 | | 9 549,93 | 62 811,64 |
| 658 Charges diverses de gestion | | | | | -3,71 |
| 65888 Autres | 2 780,04 | 2,03 | | | 2 778,01 |
| 66 CHARGES FINANCIERES | 23 813,00 | 23 019,52 | | | 793,48 |
| 66 CHARGES FINANCIÈRES | 23 813,00 | 23 019,52 | | | 793,48 |
| 66111 Intérêts réglés à l'échéance | 23 813,00 | 23 810,49 | | | 2,51 |
| 66112 Intérêts - Rattachement des IC | | -790,97 | | | 790,97 |
| 6615 Intérêts des comptes courants | | | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 22 447,22 | 7 248,51 | | | 15 198,71 |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 22 447,22 | 7 248,51 | | | 15 198,71 |
| 6718 Autres charges exceptionnelles | | | | | |
| 673 Titres annulés | 17 555,22 | 7 248,51 | | | 10 306,71 |
| 678 Autres charges exceptionnelles | 4 892,00 | | | | 4 892,00 |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEME | 15 500,00 | 13 445,00 | | | 2 055,00 |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEME | 15 500,00 | 13 445,00 | | | 2 055,00 |
| 6815 Dotations aux provisions pour | 15 500,00 | 13 445,00 | | | 2 055,00 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES | 11 118 868,10 | 6 973 329,32 | | 37 160,49 | 1 120 169,65 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes
FONCTIONNEMENT

Budget: CC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT RECETTES | | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 | Excédent antérieur reporté | 4 003 833,73 | | | | |
| 002 | Excédent de fct reporté N-1 | 4 003 833,73 | | | | |
| 002 | Excédent de fct reporté N-1 | 4 003 833,73 | | | | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 48 780,00 | 78 310,58 | | | -29 530,58 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 48 780,00 | 78 310,58 | | | -29 530,58 |
| 6419 | Remboursements sur rémunératio | 39 780,00 | 63 950,58 | | | -24 170,58 |
| 6459 | Remboursements sur charges de | 9 000,00 | 14 360,00 | | | -5 360,00 |
| 042 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 195 979,73 | 195 979,73 | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 195 979,73 | 195 979,73 | | | |
| 776 | Différences/réalisations (-) | | | | | |
| 7768 | Neutr amort subv équipt versée | 44 070,55 | 44 070,55 | | | |
| 777 | Quote-part des subventions | 151 909,18 | 151 909,18 | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES | 507 440,00 | 518 404,68 | | | -10 964,68 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU D | 507 440,00 | 518 404,68 | | | -10 964,68 |
| 70688 | Autres prestations de services | 456 900,00 | 466 743,35 | | | -9 843,35 |
| 70841 | aux budgets annexes, régies mu | | 424,76 | | | -424,76 |
| 70848 | aux autres organismes | 44 540,00 | 43 839,36 | | | 700,64 |
| 70872 | par les budgets annexes et les | 4 000,00 | 2 830,08 | | | 1 169,92 |
| 70878 | par d'autres redevables | 2 000,00 | 4 567,13 | | | -2 567,13 |
| 7088 | Autres produits d'activités an | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 4 538 869,00 | 4 627 417,13 | | | -88 548,13 |
| 73 | IMPÔTS ET TAXES | 4 538 869,00 | 4 627 417,13 | | | -88 548,13 |
| 7311 | Contributions directes | | | | | |
| 73111 | Taxes foncières et habitation | 2 894 270,00 | 2 896 028,00 | | | -1 758,00 |
| 73112 | Cotis valeur ajoutée entrepris | 773 602,00 | 773 602,00 | | | |
| 73113 | Taxe sur surfaces commerciales | 114 284,00 | 111 001,00 | | | 3 283,00 |
| 73114 | Impos forf sur entrepri réseau | 480 807,00 | 568 542,00 | | | -87 735,00 |
| 73223 | FPIC | 112 106,00 | 112 106,00 | | | |
| 7325 | Fond péré ress intercom et com | | | | | |
| 7346 | Taxe gest aqua et prév inond | 154 500,00 | 155 513,00 | | | -1 013,00 |
| 7362 | Taxes de séjour | 9 300,00 | 10 625,13 | | | -1 325,13 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS | 1 822 562,42 | 1 309 318,38 | | 475 386,26 | 37 857,78 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 822 562,42 | 1 309 318,38 | | 475 386,26 | 37 857,78 |
| 74124 | Dotation de base des groupemen | 352 956,00 | 352 956,00 | | | |
| 74126 | Dotation de compensation des g | 47 057,00 | 47 057,00 | | | |
| 744 | FCTVA | 14 688,00 | 2 648,60 | | 2 198,55 | 9 840,85 |
| 74718 | Autres | 5 160,00 | 11 265,66 | | | -6 105,66 |
| 7472 | Régions | | | | | |
| 7473 | Départements | 3 380,00 | 3 681,00 | | | -301,00 |
| 7474 | Communes | | | | | |
| 74741 | Communes membres du gfp | | | | | |
| 7477 | Budget communautaire et fonds | | | | | |
| 7478 | Autres organismes | 1 252 539,42 | 744 927,37 | | 473 187,71 | 34 424,34 |
| 748313 | Produit de la DCRTP | | | | | |
| 748314 | Dotation unique compen(DUCST | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes
FONCTIONNEMENT

Budget: CC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT RECETTES | | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 74832 | Attribution du fonds départeme | 78 139,00 | 78 139,75 | | | -0,75 |
| 74833 | État-Compensation au titre CFE | 31 345,00 | 31 345,00 | | | |
| 74834 | État - Compensation au titre d | 204,00 | 204,00 | | | |
| 74835 | État - Compensation au titre d | 37 094,00 | 37 094,00 | | | |
| 74838 | Autres | | | | | |
| 748388 | Autres attributions péréquat° | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | | 1,84 | | | -1,84 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | | 1,84 | | | -1,84 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | |
| 7551 | Excédent des budgets annexes à | | | | | |
| 758 | Produits divers de gestion | | | | | |
| 7588 | Autres produits divers | | 1,84 | | | -1,84 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 768 | Autres produits financiers | | | | | |
| 7688 | Autres | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 12 446,62 | | | -12 446,62 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 12 446,62 | | | -12 446,62 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | | | | | |
| 7718 | Autres produits exceptionnels | | 3 700,00 | | | -3 700,00 |
| 773 | Mandats annulés | | 8 689,75 | | | -8 689,75 |
| 775 | Produits des cessions d'immobi | | | | | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | 56,87 | | | -56,87 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENT | 3 120,00 | 4 680,00 | | | -1 560,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMEN | 3 120,00 | 4 680,00 | | | -1 560,00 |
| 7815 | Reprises sur provisions pour r | 3 120,00 | 4 680,00 | | | -1 560,00 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES | | 11 120 584,88 | 6 746 558,96 | | 475 386,26 | -105 194,07 |

BUDGET GENERAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS

ETAT DES RESTES A REALISER ANNEE 2019

| COMPTES | | MONTANTS |
|---|--------------|---------------------|
| <u>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</u> | | |
| 20. Immobilisations incorporelles | | 3.648,00 € |
| 2031 Frais d'études | 3.132,00 € | |
| 2051 Concessions et droits similaires | 516,00 € | |
| 21. Immobilisations corporelles | | 130.235,71 € |
| 2138 Autres constructions | 130.115,81 € | |
| 2188 Autres immobilisations corporelles | 119,90 € | |
| 23. Immobilisations en cours | | 340.221,12 € |
| 2318 Autre immo. corporelle en cours | 281.745,24 € | |
| 2315 Immo. en cours installat° / matériel | 58.475,88 € | |

| | | |
|--|----------|---------------------|
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 A REPORTER EN 2020 | : | 474.104,83 € |
|--|----------|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

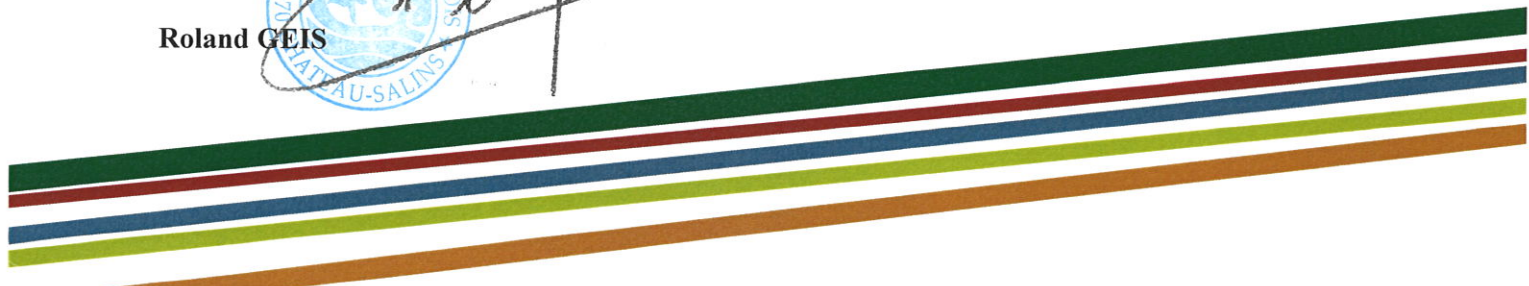
| | | |
|--|--------------|---------------------|
| 10. Dotations, Fonds divers et réserves | | 70.796,05 € |
| 10222 FCTVA | 70.796,05 € | |
| 13. Subventions d'investissement non transf | | 556.065,79 € |
| 1321 Subv. d'équipement non transférables Etat | 55.917,90 € | |
| 1322 Subv. d'équipement non transférables Région | 724,93 € | |
| 1327 Subv. d'équipement non transférables Europe | 350.284,96 € | |
| 1328 Subv. d'équipement non transférables Autres | 58.800,00 € | |
| 1341 DETR | 90.338,00 € | |

| | | |
|--|----------|---------------------|
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019 A REPORTER EN 2020 | : | 626.861,84 € |
|--|----------|---------------------|

Fait à CHATEAU-SALINS, le 31/12/2019

Le Président de la Communauté
de Communes du Saulnois,

Roland GEIS

Budget Général - Détails des restes à réaliser 2019 :

DEPENSES ENGAGEES EN 2019 A REPORTER SUR 2020

| Objet | Imputation budgétaire | Montant en euros |
|--|-----------------------|---------------------|
| Micro-ondes multi-accueils de DIEUZE - TELE MENAGER | 2188/21/64/HG3 | 119,90 € |
| Logiciel ADS - GFI | 2051/20/820/ADS | 516,00 € |
| RANDONNEES | | 244 771,44 € |
| Etude de jalonnement randonnées - BEHR ALAIN CONSULTANT | 2031/20/95/RANDO | 3 132,00 € |
| Assistance et suivi randonnées - LAMBERT JG GEOMETRE | 2318/95/RANDO | 5 472,00 € |
| Balisage sentiers rando - CDRP57 | 2318/23/95 RANDO | 6 450,00 € |
| Marché de travaux Lot 1 : travaux de remise en état des chemins | 2318/23/95 RANDO | 67 197,84 € |
| Marché de travaux Lot 2 : travaux de sécurisation des sentiers | 2318/23/95 RANDO | 68 919,60 € |
| Accord cadre Lot 1 : fourniture et pose de mobilier urbain sur plateforme urbain | 2318/23/95 RANDO | 48 000,00 € |
| Accord cadre Lot 2 : fourniture et pose de la signalétique de direction et d'information | 2318/23/95 RANDO | 42 000,00 € |
| Accord cadre Lot 2 : fourniture et pose de la signalisation routière | 2318/23/95 RANDO | 3 600,00 € |
| CLIMATISATION MULTI-ACCUEILS | | 130 115,81 € |
| Maîtrise d'œuvre ATFE INGENIERIE | 2138/21/64/HG1 | 142,80 € |
| | 2138/21/64/HG2 | 142,80 € |
| | 2138/21/64/HG3 | 142,80 € |
| | 2138/21/64/HG4 | 142,80 € |
| | 2138/21/64/HG5 | 142,80 € |
| Socles bétons - GM ESPACES VERTS | 2138/21/64/HG1 | 1 980,00 € |
| | 2138/21/64/HG2 | 990,00 € |
| | 2138/21/64/HG5 | 1 980,00 € |
| Marché de climatisation - FH ENERGIE | 2138/21/64/HG1 | 26 285,69 € |
| | 2138/21/64/HG2 | 20 348,88 € |
| | 2138/21/64/HG3 | 32 275,15 € |
| | 2138/21/64/HG4 | 23 116,69 € |
| | 2138/21/64/HG5 | 22 425,40 € |
| Zone commerciale d'AMELECOURT | | 945,00 € |
| Signalétique - SNH | 2315/23/90/ZIC | 945,00 € |
| VELOROUTE VOIE VERTE | | 57 530,88 € |
| Marché de travaux - COLAS | 2315/23/95/VVV | 31 546,50 € |
| Maîtrise d'œuvre - LAMBERT JG | 2315/23/95/VVV | 2 975,88 € |
| Sous-traitant mobilier urbain - SPORTS ENVIRONNEMENT SERVICES | 2315/23/95/VVV | 10 708,50 € |
| RIS VVV - SNH | 2315/23/95/VVV | 8 010,00 € |
| Signalisation - SNH | 2315/23/95/VVV | 4 290,00 € |
| GEMAPI - Renaturation du LENZBRONNERBACH | | 40 105,80 € |
| Marché de travaux - SAS BERTRAND | 2318/23/833 | 36 174,60 € |
| Maître d'œuvre - SINBIO | 2318/23/833 | 3 931,20 € |
| TOTAL | | 474 104,83 € |

RECETTES A REPORTER SUR 2020

| Objet | Imputation budgétaire | Montant à reporter en 2020 |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Zone commerciale d'AMELECOURT | | 55 917,90 € |
| DETR | 1321/13/90/ZIC | 55 917,90 € |
| ETAT | | 70 796,05 € |
| FCTVA 3ème à 4 ^{ème} T 2019 | 10222/10/020 | 924,07 € |
| | 10222/10/833 | 11 668,16 € |
| | 10222/10/64/HG1 | 668,96 € |
| | 10222/10/64/HG2 | 885,37 € |
| | 10222/10/64/HG3 | 851,75 € |
| | 10222/10/64/HG4 | 452,40 € |
| | 10222/10/64/HG5 | 862,31 € |
| | 10222/10/95/VVV | 54 258,62 € |
| | 10222/10/95/RANDO | 224,41 € |
| VELOROUTE VOIE VERTE | | 301 009,94 € |
| Région grand Est | 1322/13/95/VVV | 724,93 € |
| EUROPE | 1327/13/95/VVV | 300 285,01 € |
| RANDONNEES | | 140 337,95 € |
| EUROPE | 1327/13/95/RANDO | 49 999,95 € |
| DETR | 1341/13/95/RANDO | 90 338,00 € |
| GEMAPI | | 58 800,00 € |
| AERM - Travaux VIRMING | 1328/13/833 | 58 800,00 € |
| Total des recettes à reporter en 2020 | | 626 861,84 € |

BUDGET GENERAL - EXERCICE 2019
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES A RATTACHER A L'EXERCICE 2019

| Nature de la dépense | Désignation du fournisseur | Date du service fait | Montant du rattachement à l'exercice 2019 | Imputation comptable |
|---|---|----------------------|---|----------------------|
| Point d'accès au droit de CHÂTEAU-SALINS 2ème semestre 2018 | Ordre des avocats | 31/12/2019 | 286,20 € | 6281/011/020 |
| Point d'accès au droit de CHÂTEAU-SALINS 1er et 2ème semestre 2019 | Ordre des avocats | 31/12/2019 | 572,40 € | 6281/011/020 |
| Restauration multi-accueils décembre 2019 | API RESTAURATION | 31/12/2019 | 1 819,02 € | 60623/011/64/HG1 |
| | | 31/12/2019 | 1 203,84 € | 60623/011/64/HG2 |
| | | 31/12/2019 | 1 980,81 € | 60623/011/64/HG3 |
| | | 31/12/2019 | 1 131,75 € | 60623/011/64/HG4 |
| | | 31/12/2019 | 1 299,80 € | 60623/011/64/HG5 |
| RIOM 2° semestre 2019 | Trésorerie de CHATEAU SALINS | 31/12/2019 | 19,85 € | 60631/011/64/HG5 |
| | | 31/12/2019 | 354,37 € | 62848/011/020 |
| | | 31/12/2019 | 238,86 € | 62848/011/64/HG1 |
| | | 31/12/2019 | 231,66 € | 62848/011/64/HG2 |
| | | 31/12/2019 | 423,45 € | 62848/011/64/HG3 |
| Service ADS - Mutualisation d'un agent instructeur avec la CASAS au titre de l'année 2019 | Communauté Agglomération Saint-Avoid Synergie | 31/12/2019 | 202,86 € | 62848/011/64/HG4 |
| | | 31/12/2019 | 238,86 € | 62848/011/64/HG5 |
| | | 31/12/2019 | 9 090,00 € | 6218/012/820/ADS |
| | | 31/12/2019 | 7 823,83 € | 62878/011/820/ADS |
| | | 31/12/2019 | 3 256,95 € | 6574/65/020 |
| Service ADS - Mutualisation des charges de fonctionnement du service avec la CASAS au titre de l'année 2019 | Communauté Agglomération Saint-Avoid Synergie | 31/12/2019 | 6 292,98 € | 6574/65/020 |
| | | 31/12/2019 | 693,00 € | 6188/011/020 |
| LEADER - Gestion 2019 | PETR du Pays de SARREBOURG | 31/12/2019 | 3 256,95 € | 6574/65/020 |
| LEADER - Animation 2019 | PNRL | 31/12/2019 | 6 292,98 € | 6574/65/020 |
| Réalisation de la N4DS 2019 | EKSAE | 31/12/2019 | 693,00 € | 6188/011/020 |
| | TOTAL | | 37 160,49 € | |

Château-Salins, le 31/12/2019

Le Président de la Communauté de Communes du Saulnois,

Roland GEIS



BUDGET GENERAL - EXERCICE 2019
ETAT RECAPITULATIF DES PRODUITS A RATTACHER A L'EXERCICE 2019

| Nature de la recette | Désignation du débiteur | Date du service fait | Montant du rattachement à l'exercice 2019 | Imputation comptable |
|--|-------------------------|----------------------|---|----------------------|
| HG1 - Solde PSU 2019 | CAF de la Moselle | 31/12/2019 | 24 504,52 € | 7478/74/64/HG1 |
| HG2 - Solde PSU 2019 | CAF de la Moselle | 31/12/2019 | 19 125,94 € | 7478/74/64/HG2 |
| HG3 - Solde PSU 2019 | CAF de la Moselle | 31/12/2019 | 63 394,01 € | 7478/74/64/HG3 |
| HG4 - Solde PSU 2019 | CAF de la Moselle | 31/12/2019 | 32 134,61 € | 7478/74/64/HG4 |
| HG5 - Solde PSU 2019 | CAF de la Moselle | 31/12/2019 | 30 184,30 € | 7478/74/64/HG5 |
| RPAM - Solde PSU 2019 | CAF de la Moselle | 31/12/2019 | | 7478/74/64/PPAM |
| HG1 - CEJ 2019 | CAF de la Moselle | 31/12/2019 | 62 525,46 € | 7478/74/64/HG1 |
| HG2 - CEJ 2019 | CAF de la Moselle | 31/12/2019 | 55 909,75 € | 7478/74/64/HG2 |
| HG3 - CEJ 2019 | CAF de la Moselle | 31/12/2019 | 60 059,74 € | 7478/74/64/HG3 |
| HG4 - CEJ 2019 | CAF de la Moselle | 31/12/2019 | 55 466,67 € | 7478/74/64/HG4 |
| HG5 - CEJ 2019 | CAF de la Moselle | 31/12/2019 | 49 489,29 € | 7478/74/64/HG5 |
| RPAM - CEJ 2019 | CAF de la Moselle | 31/12/2019 | 19 400,42 € | 7478/74/64/PPAM |
| RPAM - Fonds publics et territoires (ateliers parents) | CAF de la Moselle | 31/12/2019 | 993,00 € | 7478/74/64/PPAM |
| FCTVA 3ème et 4ème trimestres 2019 (Entretien bâtiments) | ETAT | 31/12/2019 | 24,65 € | 744/74/64/HG1 |
| | | | 1 027,16 € | 744/74/64/HG2 |
| | | | 221,78 € | 744/74/64/HG3 |
| | | | 560,89 € | 744/74/64/HG4 |
| | | | 53,14 € | 744/74/64/HG5 |
| | | | 310,93 € | 744/74/020 |
| TOTAL | | | 475 386,26 € | |

Château-Salins, le 31/12/2019

Le Président de la Communauté de Communes du Saulnois,
Roland GEIS



BUDGET GENERAL - Exercice 2019
TABLEAU DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE A RATTACHER SUR EXERCICE 2020

| TIERS | OBJET | Référence | Date référence | Compte/ Chapitre | Montant initial | Montant 2019 | Montant à rattacher à 2020 | Observation - Mode de calcul obtention montant à charge en 2020 |
|-------------------|--|-----------------------|----------------|---|-------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| AXIANS | Maintenance téléphones | Mandat 488 Bord. 75 | 13/06/2019 | 6156/011/020 | 807,13 € | 473,22 € | 333,91 € | 807,13 € du 01/06/19 au 31/05/20, soit 365 jours (214 j. en 2019 + 151 j. en 2020), d'où : (807,13 €/365)*151 = 333,91 € |
| OVH.COM | Heb. cc-saulnois.fr | Mandat 427 Bord. 65 | 17/05/2019 | 6262/011/020 | 71,86 € | 37,01 € | 34,85 € | 71,86 € du 27/06/19 au 26/06/20 soit 365 jours (188 j. en 2019 + 177 j. en 2020), d'où : (71,86/365)*177 = 34,85 € |
| OVH.COM | tourisme-saulnois-lorraine.com | Mandat 529 Bord. 78 | 18/09/2019 | 6262/011/020 | 11,99 € | 6,73 € | 5,26 € | 11,99 € du 10/06/19 au 09/06/20 soit 365 jours (205 j. en 2019 + 160 j. en 2020), d'où : (11,99/365)*160 = 5,26 € |
| ADULLACT | Cotisation | Mandat 528 Bord. 78 | 18/06/2019 | 6188/011/020 | 4 200,00 € | 2 462,47 € | 1 737,53 € | 4 200,00 € du 01/06/19 au 31/05/20, soit 365 jours (214 j. en 2019 + 151 j. en 2020), d'où : (4 200,00/365)*151 = 1 737,53 € |
| LIBRICIEL SCOP | Maintenance supports S2LOW | Mandat 1091 Bord. 165 | 25/10/2019 | 651/65/020 | 420,00 € | 105,86 € | 314,14 € | 420,00 € du 01/10/19 au 30/09/20, soit 365 jours (92 j. en 2019 + 273 j. en 2020), d'où : (420,00/365)*273 = 314,14 € |
| BERGER LEVRAULT | Abonnement "Légibase Urbanisme" | Mandat 578 Bord. 86 | 11/06/2019 | 6182/011/820/ADS | 432,00 € | 241,45 € | 190,55 € | 432,00 € du 11/06/19 au 10/06/20, soit 365 jours (204 j. en 2019 + 161 j. en 2020), d'où : (432,00 €/365)*161 = 190,55 € |
| KODEN | Abonnement connexion | Mandat 887 Bord. 131 | 06/09/2019 | 6156/011/64/HG1,2,3,4 et 5 Par multi-accueil | 144,00 € 28,80 € | 72,20 € 14,44 € | 71,80 € 14,36 € | 144,00 € du 02/07/19 au 01/07/20, soit 365 jours (183 j. en 2018 + 182 j. en 2019), d'où : (144,00/365)*182 = 71,80 € |
| BAYARD PRESSE | Abonnement "Belles Histoires"-Multi-accueil FRANCALTROFF | Mandat 907 Bord. 135 | 11/09/2019 | 6182/011/64/HG4 | 59,00 € | 16,15 € | 42,85 € | 59,00 € du 01/10/19 au 01/09/20 soit 336 jours (92 j. en 2019 + 244 j. en 2020), d'où : (59,00/336)*244 = 42,95 € |
| GROUPE MONITEUR | Abonnement "La Gazette" | Mandat 472 Bord. 71 | 07/06/2019 | 6182/011/020 | 299,00 € | 75,36 € | 223,64 € | 299,00 € du 01/10/19 au 30/09/20 soit 365 jours (92 j. en 2019 + 273 j. en 2020), d'où : (299,00/365)*273 = 223,64 € |
| MAILFINANCE | Abonnement balance mach à affranchir | Mandat 1029 Bord. 159 | 07/10/2019 | 6261/011/020 | 1 117,20 € | 373,42 € | 743,78 € | 1 117,20 € du 01/09/19 au 31/08/20 soit 365 jours (122 j. en 2019 + 243 j. en 2020), d'où : (1 117,20/365)*243 = 743,78 € |
| FINANCE ACTIVE | Droit d'accès INSITO | Mandat 1187 Bord. 180 | 19/11/2019 | 6188/011/020 | 4 170,44 € | 696,98 € | 3 473,46 € | 4 170,44 € du 01/11/19 au 31/10/20 soit 365 jours (61 j. en 2019 + 304 j. en 2020), d'où : (4 170,44/365)*304 = 3 473,46 € |
| ECOLE DES LOISIRS | Abonnement BébéMax-TitouMax | Mandat 186 Bord. 1224 | 29/11/2019 | 6182/011/64/HG2 | 71,00 € | 8,95 € | 62,05 € | 71,00 € du 16/11/19 au 15/11/20 soit 365 jours (46 j. en 2019 + 319 j. en 2020), d'où : (71,00/365)*319 = 62,05 € |
| CHAMBER SIGN | Certificat Audacio 2* H.DUPRE | Mandat 1218 Bord. 186 | 03/12/2019 | 651/65/020 | 42,00 € | 5,29 € | 36,71 € | 42,00 € du 16/11/19 au 16/11/20, soit 366 jours (46j. en 2019 + 319 j. en 2020), d'où : (42,00/366)*319 = 36,71 € |
| CHAMBER SIGN | Certificat Audacio 2* R.GEIS | Mandat 38 Bord. 7 | 06/02/2019 | 651/65/020 | 102,00 € | 97,82 € | 4,18 € | 102,00 € du 15/01/19 au 15/01/20, soit 366 jours (341 j. en 2019 + 15 j. en 2020), d'où : (102,00/366)*15 = 97,82 € |
| | | | | TOTAL | 11 947,62 € | 4 672,91 € | 7 274,71 € | |

CHÂTEAU SALINS, le 31/12/2019
Le Président, Roland GEIS



BUDGETS ANNEXES

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAULNOIS

- **Zone de Delme**
- **Zone de Dieuze**
- **Zone de Francaltroff**
- **Zone de Morville-lès-Vic**
- **Zone de Munster**
- **ESAT d'Albestroff**
- **Réseau Très Haut Débit**
- **Zone la Sablonnière**
- **SPANC**
- **Ordures Ménagères**

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
INVESTISSEMENT

Budget: ZONE DE DELME

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Déficit antérieur reporté | 615,81 | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | 615,81 | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | 615,81 | | | | |
| 040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 542,75 | 2 542,75 | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 2 542,75 | 2 542,75 | | | |
| 13911 Etat et établissement | 656,59 | 656,59 | | | |
| 13913 Département | 1 886,16 | 1 886,16 | | | |
| 19 DIFFERENCES SUR REALISATION | | | | | |
| 192 Moins values sur cession | | | | | |
| 041 OPERATIONS PATRIMONIALES | 158 648,11 | 158 648,11 | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 158 648,11 | 158 648,11 | | | |
| 2138 Autres constructions | 158 648,11 | 158 648,11 | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1321 État et établissements nationa | | | | | |
| 1323 Départements | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | 82 185,00 | 80 279,59 | | | 1 905,41 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | 82 185,00 | 80 279,59 | | | 1 905,41 |
| 1641 Emprunts en euros | 82 185,00 | 80 279,59 | | | 1 905,41 |
| 1687 Autres dettes | | | | | |
| 16874 Communes | | | | | |
| 168741 Communes membres du GFP | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTAT | | | | | |
| 181 Compte de liaison | | | | | |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELL | | | | | |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELL | | | | | |
| 203 Frais d'études, de recherche | | | | | |
| 2031 Frais d'études | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 2111 Terrains nus | | | | | |
| 2113 Terrains aménagés autres que v | | | | | |
| 2138 Autres constructions | | | | | |
| 21538 Autres réseaux | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 21578 Autre matériel et outillage de | | | | | |
| 2158 Autres installations, matériel | | | | | |
| 21713 Terrains aménagés autres que v | | | | | |
| 21728 Autres agencements et aménage | | | | | |
| 21735 Installations générales, agenc | | | | | |
| 21738 Autres constructions | | | | | |
| 21745 Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| 21758 Autres installations, matériel | | | | | |
| 21783 Matériel de bureau et matériel | | | | | |
| 21788 Autres immobilisations corpore | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: ZONE DE DELME

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 12 252,00 | | | | 12 252,00 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 12 252,00 | | | | 12 252,00 |
| 2313 Constructions | | | | | |
| 2315 Installations, matériel et out | 12 252,00 | | | | 12 252,00 |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FIN. | | | | | |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINA | | | | | |
| 2764 Créances sur des particuliers | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES | 259 243,67 | 241 470,45 | | | 17 157,41 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes

INVESTISSEMENT

Budget: ZONE DE DELME

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Excédent antérieur reporté | | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | | | | | |
| 021 VIREMENT DE SECTION FONCTIC | 27 358,69 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 27 358,69 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 27 358,69 | | | | |
| 024 PRODUIT DES CESSIONS | | | | | |
| 024 Prds de cessions d'immos | | | | | |
| 024 Prds de cessions d'immos | | | | | |
| 040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 13 728,60 | 13 728,60 | | | |
| 19 DIFFERENCES SUR REALISATION | | | | | |
| 192 Plus values sur cession | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | | | | | |
| 2111 Terrains nus | | | | | |
| 2113 Terrains aménagés autres que v | | | | | |
| 2138 Autres constructions | | | | | |
| 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL | 13 728,60 | 13 728,60 | | | |
| 28031 Frais d'études | 3 825,00 | 3 825,00 | | | |
| 28132 Immeubles de rapport | | | | | |
| 28135 Installations générales, agenc | | | | | |
| 28138 Autres constructions | 9 258,08 | 9 258,08 | | | |
| 28151 Réseaux de voirie | | | | | |
| 281578 Autre matériel et outillage de | | | | | |
| 28158 Autres installations, matériel | 645,52 | 645,52 | | | |
| 041 OPERATIONS PATRIMONIALES | 158 648,11 | 158 648,11 | | | |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINAI | 158 648,11 | 158 648,11 | | | |
| 2764 Créances sur des particuliers | 158 648,11 | 158 648,11 | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS | 12 867,81 | 12 867,81 | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET F | 12 867,81 | 12 867,81 | | | |
| 1068 Excédents de fonctionnement ca | 12 867,81 | 12 867,81 | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMEI | | | | | |
| 1311 État et établissements nationa | | | | | |
| 1313 Départements | | | | | |
| 1321 État et établissements nationa | | | | | |
| 1323 Départements | | | | | |
| 1328 Autres | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | |
| 1687 AUTRES DETTES | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTAT | | | | | |
| 181 Compte de liaison | | | | | |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FIN. | 46 640,46 | 40 479,38 | | | 6 161,08 |
| 2764 Créances sur des particuliers | 46 640,46 | 40 479,38 | | | 6 161,08 |
| TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES | 259 243,67 | 225 723,90 | | | 6 161,08 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
FONCTIONNEMENT

Budget: ZONE DE DELME

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 Déficit antérieur reporté | | | | | |
| 002 Déficit de fct reporté N-1 | | | | | |
| 002 Déficit de fct reporté N-1 | | | | | |
| 011 CHARGES A CARACTERE GENE | 12 085,00 | 8 312,43 | | | 3 772,57 |
| 60 ACHATS ET VARIATION DES STO | 1 000,00 | 836,61 | | | 163,39 |
| 60611 Eau et assainissement | | | | | |
| 60612 Énergie - Électricité | 1 000,00 | 836,61 | | | 163,39 |
| 60632 Fournitures de petit équipemen | | | | | |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | 6 788,00 | 6 214,82 | | | 573,18 |
| 61521 Terrains | 1 800,00 | 5 429,67 | | | -3 629,67 |
| 61522 Bâtiments | | | | | |
| 615221 Entretien réparation bâtiment | 4 200,00 | | | | 4 200,00 |
| 616 Prime d'assurance | | | | | |
| 6161 Multirisques | 788,00 | 785,15 | | | 2,85 |
| 6188 Autres frais divers | | | | | |
| 62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 6226 Honoraires | | | | | |
| 6227 Frais d'actes et de contentieu | | | | | |
| 6228 Divers | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 6231 Annonces et insertions | | | | | |
| 6241 Transports de biens | | | | | |
| 627 Services bancaires | | | | | |
| 63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS | 1 297,00 | 1 261,00 | | | 36,00 |
| 63512 Taxes foncières | 1 297,00 | 1 261,00 | | | 36,00 |
| 63513 Autres impôts locaux | | | | | |
| 6354 Droits d'enregistrement et de | | | | | |
| 023 VIREMENT A LA SECT. D'INV. | 27 358,69 | | | | |
| 023 Virement de la section de fct | 27 358,69 | | | | |
| 023 Virement de la section de fct | 27 358,69 | | | | |
| 042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 13 728,60 | 13 728,60 | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 675 Valeurs comptables des immobil | | | | | |
| 676 Différence sur réalisation (+) | | | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEME | 13 728,60 | 13 728,60 | | | |
| 6811 Dotations aux amortissements d | 13 728,60 | 13 728,60 | | | |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION | | | | | |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION | | | | | |
| 6522 Reversement de l'excédent des | | | | | |
| 654 Pertes sur créances irrécouv. | | | | | |
| 6541 Créances admises en non-valeur | | | | | |
| 658 Charges diverses de gestion | | | | | |
| 66 CHARGES FINANCIERES | 2 225,00 | 521,81 | | | 1 703,19 |
| 66 CHARGES FINANCIÈRES | 2 225,00 | 521,81 | | | 1 703,19 |
| 66111 Intérêts réglés à l'échéance | 2 225,00 | 724,70 | | | 1 500,30 |
| 66112 Intérêts - Rattachement des IC | | -202,89 | | | 202,89 |

COMPTE ADMINISTRATIF



Budget: ZONE DE DELME

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 6618 Intérêts des autres dettes | | | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 112,68 | 112,68 | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 112,68 | 112,68 | | | |
| 6711 Intérêts moratoires et pénalit | | | | | |
| 673 Titres annulés | | | | | |
| 676 Différence sur réalisation (+) | | | | | |
| 678 Autres charges exceptionnelles | 112,68 | 112,68 | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEME | 12 939,00 | 12 938,24 | | | 0,76 |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEME | 12 939,00 | 12 938,24 | | | 0,76 |
| 6815 Dotations aux provisions pour | 12 939,00 | 12 938,24 | | | 0,76 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES | 68 448,97 | 35 613,76 | | | 5 476,52 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes
FONCTIONNEMENT

Budget: ZONE DE DELME

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 Excédent antérieur reporté | | | | | |
| 002 Excédent de fct reporté N-1 | | | | | |
| 002 Excédent de fct reporté N-1 | | | | | |
| 042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 542,75 | 2 542,75 | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 542,75 | 2 542,75 | | | |
| 776 Différences/réalisations (-) | | | | | |
| 7761 Moins value compte de résultat | | | | | |
| 777 Quote-part des subventions | 2 542,75 | 2 542,75 | | | |
| 70 PRODUITS DES SERVICES | 1 200,00 | 1 174,20 | | | 25,80 |
| 70 PRODUITS DES SERVICES, DU D | 1 200,00 | 1 174,20 | | | 25,80 |
| 70878 par d'autres redevables | 1 200,00 | 1 174,20 | | | 25,80 |
| 73 IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 73 IMPÔTS ET TAXES | | | | | |
| 7382 Permis de chasser | | | | | |
| 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS | | | | | |
| 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 7475 Groupements de collectivités | | | | | |
| 7478 Autres organismes | | | | | |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 64 706,22 | 48 259,17 | | | 16 447,05 |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 64 706,22 | 48 259,17 | | | 16 447,05 |
| 752 Revenus des immeubles | 14 850,00 | 14 850,00 | | | |
| 7551 Excédent des budgets annexes à | | | | | |
| 7552 Prise en charge du déficit du | 49 856,22 | 33 409,17 | | | 16 447,05 |
| 758 Produits divers de gestion | | | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 7718 Autres produits exceptionnels | | | | | |
| 773 Mandats annulés | | | | | |
| 775 Produits des cessions d'immobi | | | | | |
| 7788 Produits exceptionnels divers | | | | | |
| 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT | | | | | |
| 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT | | | | | |
| 7815 Reprises sur provisions pour r | | | | | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES | 68 448,97 | 51 976,12 | | | 16 472,85 |



Vue d'ensemble de l'exécution du budget

ZONE DE DIEUZE - CA 2019

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|--|---------------------|---------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | 701 060,74 | 879 043,32 |
| | Section d'investissement | 608 458,54 | 819 067,49 |
| | | + | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | | 12 567,24 |
| | Report en section d'investissement (001) | 401 158,77 | |
| | | = | = |
| TOTAL (réalisations + reports) | | 1 710 678,05 | 1 710 678,05 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | | |
| | Section d'investissement | | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | | |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | 701 060,74 | 891 610,56 |
| | Section d'investissement | 1 009 617,31 | 819 067,49 |
| | TOTAL CUMULE | 1 710 678,05 | 1 710 678,05 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: ZONE DE DIEUZE

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Déficit antérieur reporté | 401 158,77 | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | 401 158,77 | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | 401 158,77 | | | | |
| 040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 35 843,41 | 35 843,41 | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET F | | | | | |
| 1068 Excédents de fonctionnement ca | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 35 843,41 | 35 843,41 | | | |
| 13911 Etat et établissement | | | | | |
| 13912 Régions | | | | | |
| 13913 Département | 22 044,49 | 22 044,49 | | | |
| 13916 Autres établissements publics | 9 954,11 | 9 954,11 | | | |
| 13917 Budget communautaire | | | | | |
| 13918 Autres | | | | | |
| 13931 Dotat équip territoires ruraux | 3 844,81 | 3 844,81 | | | |
| 19 DIFFERENCES SUR REALISATION | | | | | |
| 192 Moins values sur cession | | | | | |
| 041 OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | | | | | |
| 2111 Terrains nus | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 1311 État et établissements nationa | | | | | |
| 1323 Départements | | | | | |
| 1327 Budget communautaire et fonds | | | | | |
| 1328 Autres | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | 572 663,00 | 572 615,13 | | | 47,87 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | 572 663,00 | 572 615,13 | | | 47,87 |
| 1641 Emprunts en euros | 472 663,00 | 472 615,13 | | | 47,87 |
| 1687 Autres dettes | | | | | |
| 16874 Communes | | | | | |
| 168741 Communes membres du GFP | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTAT | | | | | |
| 181 Compte de liaison | | | | | |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELL | | | | | |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELL | | | | | |
| 203 Frais d'études, de recherche | | | | | |
| 2031 Frais d'études | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 30 001,00 | | | | 30 001,00 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 30 001,00 | | | | 30 001,00 |
| 2111 Terrains nus | 1,00 | | | | 1,00 |
| 2113 Terrains aménagés autres que v | | | | | |
| 2118 Autres terrains | | | | | |
| 21318 Autres bâtiments publics | | | | | |
| 2138 Autres constructions | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: ZONE DE DIEUZE

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 21538 Autres réseaux | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 2158 Autres installations, matériel | | | | | |
| 21713 Terrains aménagés autres que v | | | | | |
| 21728 Autres agencements et aménage | | | | | |
| 21738 Autres constructions | | | | | |
| 21745 Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| 21758 Autres installations, matériel | | | | | |
| 21783 Matériel de bureau et matériel | | | | | |
| 2183 Matériel de bureau et matériel | | | | | |
| 2184 Mobilier | | | | | |
| 2188 Autres immobilisations corpore | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 2313 Constructions | | | | | |
| 2315 Installations, matériel et out | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FIN. | | | | | |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINAI | | | | | |
| 2764 Créances sur des particuliers | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES | 1 045 666,18 | 608 458,54 | | | 36 048,87 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes

INVESTISSEMENT

Budget: ZONE DE DIEUZE

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Excédent antérieur reporté | | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | | | | | |
| 021 VIREMENT DE SECTION FONCTIO | 126 598,69 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 126 598,69 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 126 598,69 | | | | |
| 024 PRODUIT DES CESSIONS | | | | | |
| 024 Prds de cessions d'immos | | | | | |
| 024 Prds de cessions d'immos | | | | | |
| 040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 347 767,28 | 347 767,28 | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | | | | | |
| 2113 Terrains aménagés autres que v | | | | | |
| 21318 Autres bâtiments publics | | | | | |
| 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL | 347 767,28 | 347 767,28 | | | |
| 281318 Autres bâtiments publics | 307 649,31 | 307 649,31 | | | |
| 28138 Autres constructions | 32 881,45 | 32 881,45 | | | |
| 28158 Autres installations, matériel | 7 236,52 | 7 236,52 | | | |
| 28183 Matériel de bureau et matériel | | | | | |
| 28184 Mobilier | | | | | |
| 041 OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | | | | | |
| 2111 Terrains nus | | | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS | 401 158,77 | 401 158,77 | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET F | 401 158,77 | 401 158,77 | | | |
| 1068 Excédents de fonctionnement ca | 401 158,77 | 401 158,77 | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| 1311 État et établissements nationa | | | | | |
| 1312 Régions | | | | | |
| 1313 Départements | | | | | |
| 1315 Groupements de collectivités | | | | | |
| 13151 GFP de rattachement | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| 1316 Autres établissements publics | | | | | |
| 1317 Budget communautaire et fonds | | | | | |
| 1318 Autres | | | | | |
| 1321 État et établissements nationa | | | | | |
| 1323 Départements | | | | | |
| 1327 Budget communautaire et fonds | | | | | |
| 1328 Autres | | | | | |
| 1331 Dotat équip territoires ruraux | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | |
| 1687 AUTRES DETTES | | | | | |
| 168741 Communes membres du GFP | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes

INVESTISSEMENT

Budget: ZONE DE DIEUZE

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 18 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTAT | | | | | |
| 181 Compte de liaison | | | | | |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI | | | | | |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI | | | | | |
| 2031 Frais d'études | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | | | | | |
| 2111 Terrains nus | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 2315 Installations, matériel et out | | | | | |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FIN. | 70 141,44 | 70 141,44 | | | |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINAI | 70 141,44 | 70 141,44 | | | |
| 2764 Créances sur des particuliers | 70 141,44 | 70 141,44 | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES | 1 045 666,18 | 819 067,49 | | | 100 000,00 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
FONCTIONNEMENT

Budget: ZONE DE DIEUZE

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 Déficit antérieur reporté | | | | | |
| 002 Déficit de fct reporté N-1 | | | | | |
| 002 Déficit de fct reporté N-1 | | | | | |
| 011 CHARGES A CARACTERE GENEF | 131 950,00 | 88 912,65 | | | 43 037,35 |
| 60 ACHATS ET VARIATION DES STO | 6 000,00 | 955,29 | | | 5 044,71 |
| 60611 Eau et assainissement | | | | | |
| 60612 Énergie - Électricité | 6 000,00 | 955,29 | | | 5 044,71 |
| 60621 Combustibles | | | | | |
| 60631 Fournitures d'entretien | | | | | |
| 60632 Fournitures de petit équipemen | | | | | |
| 6064 Fournitures administratives | | | | | |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | 27 800,00 | 6 079,36 | | | 21 720,64 |
| 6132 Locations immobilières | | | | | |
| 6135 Locations mobilières | | | | | |
| 61521 Terrains | 10 000,00 | 5 852,92 | | | 4 147,08 |
| 61522 Bâtiments | | | | | |
| 615221 Entretien réparation bâtiment | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| 61558 Autres biens mobiliers | | | | | |
| 6156 Maintenance | | | | | |
| 616 Prime d'assurance | | | | | |
| 6161 Multirisques | 11 300,00 | 226,44 | | | 11 073,56 |
| 617 Etudes et recherches | | | | | |
| 6188 Autres frais divers | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | 8 150,00 | 150,00 | | | 8 000,00 |
| 6226 Honoraires | | | | | |
| 6227 Frais d'actes et de contentieu | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
| 6228 Divers | 150,00 | 150,00 | | | |
| 6231 Annonces et insertions | | | | | |
| 6261 Frais d'affranchissement | | | | | |
| 6262 Frais de télécommunications | | | | | |
| 627 Services bancaires | | | | | |
| 6284 Redevances pour services rendu | | | | | |
| 62848 Redevances autres prest sces | | | | | |
| 6288 Autres services extérieurs | | | | | |
| 63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS | 90 000,00 | 81 728,00 | | | 8 272,00 |
| 63512 Taxes foncières | 90 000,00 | 81 728,00 | | | 8 272,00 |
| 63513 Autres impôts locaux | | | | | |
| 6354 Droits d'enregistrement et de | | | | | |
| 6358 Autres droits | | | | | |
| 012 CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | | | | | |
| 6218 Autre personnel extérieur | | | | | |
| 023 VIREMENT A LA SECT. D'INV. | 126 598,69 | | | | |
| 023 Virement de la section de fct | 126 598,69 | | | | |
| 023 Virement de la section de fct | 126 598,69 | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
FONCTIONNEMENT

Budget: ZONE DE DIEUZE

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 347 767,28 | 347 767,28 | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 675 Valeurs comptables des immobil | | | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI | 347 767,28 | 347 767,28 | | | |
| 6811 Dotations aux amortissements d | 347 767,28 | 347 767,28 | | | |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION | | | | | |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION | | | | | |
| 654 Pertes sur créances irrécouv. | | | | | |
| 6541 Créances admises en non-valeur | | | | | |
| 6574 Subventions de fonctionnement | | | | | |
| 66 CHARGES FINANCIERES | 258 171,00 | 257 363,57 | | | 807,43 |
| 66 CHARGES FINANCIÈRES | 258 171,00 | 257 363,57 | | | 807,43 |
| 661 Charges d'intérêts | | | | | |
| 66111 Intérêts réglés à l'échéance | 258 171,00 | 258 138,39 | | | 32,61 |
| 66112 Intérêts - Rattachement des IC | | -774,82 | | | 774,82 |
| 6618 Intérêts des autres dettes | | | | | |
| 6688 Autres charges financières | | | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 6711 Intérêts moratoires et pénalit | | | | | |
| 6718 Autres charges exceptionnelles | | | | | |
| 673 Titres annulés | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 675 Valeurs comptables des immobil | | | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMEN | 8 000,00 | 7 017,24 | | | 982,76 |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI | 8 000,00 | 7 017,24 | | | 982,76 |
| 6815 Dotations aux provisions pour | 8 000,00 | 7 017,24 | | | 982,76 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES | 877 486,97 | 701 060,74 | | | 49 827,54 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes
FONCTIONNEMENT

Budget: ZONE DE DIEUZE

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 Excédent antérieur reporté | 12 567,24 | | | | |
| 002 Excédent de fct reporté N-1 | 12 567,24 | | | | |
| 002 Excédent de fct reporté N-1 | 12 567,24 | | | | |
| 042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 35 843,41 | 35 843,41 | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 35 843,41 | 35 843,41 | | | |
| 776 Différences/réalisations (-) | | | | | |
| 7761 Moins value compte résultat | | | | | |
| 777 Quote-part des subventions | 35 843,41 | 35 843,41 | | | |
| 7785 Excédent d'investissement tran | | | | | |
| 70 PRODUITS DES SERVICES | 90 000,00 | 79 478,35 | | | 10 521,65 |
| 70 PRODUITS DES SERVICES, DU D | 90 000,00 | 79 478,35 | | | 10 521,65 |
| 7035 Locations de droits de chasse | | | | | |
| 70878 par d'autres redevables | 90 000,00 | 79 478,35 | | | 10 521,65 |
| 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS | | | | | |
| 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 74718 Autres | | | | | |
| 7473 Départements | | | | | |
| 74741 Communes membres du gfp | | | | | |
| 7475 Groupements de collectivités | | | | | |
| 7478 Autres organismes | | | | | |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 734 076,32 | 763 721,56 | | | -29 645,24 |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 734 076,32 | 763 721,56 | | | -29 645,24 |
| 752 Revenus des immeubles | 678 826,98 | 666 780,93 | | | 12 046,05 |
| 7551 Excédent des budgets annexes à | | | | | |
| 7552 Prise en charge du déficit du | 55 249,34 | 96 940,63 | | | -41 691,29 |
| 758 Produits divers de gestion | | | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 773 Mandats annulés | | | | | |
| 775 Produits des cessions d'immobi | | | | | |
| 778 Autres produits exceptionnels | | | | | |
| 7788 Produits exceptionnels divers | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES | 877 486,97 | 879 043,32 | | | -14 123,59 |

Vue d'ensemble de l'exécution du budget



ZONE DE FRANCAITROFF - CA 2019

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|---------------------------|------------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | 98 104,63 | 102 832,84 |
| | Section d'investissement | 146 002,67 | 60 891,60 |

+ +

| | | | |
|----------------------------------|---|--|-----------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | | 10 370,98 |
| | Report en section d'investissement (001) | | 85 675,24 |

= =

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | 244 107,30 | 259 770,66 |
|---------------------------------------|------------|------------|

| | | | |
|--|--|----------|--|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | | |
| | Section d'investissement | 3 514,60 | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | 3 514,60 | |

| | | | |
|------------------------|---------------------------|------------|------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | 98 104,63 | 113 203,82 |
| | Section d'investissement | 149 517,27 | 146 566,84 |
| | TOTAL CUMULE | 247 621,90 | 259 770,66 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: ZONE DE FRANCALTROFF

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Déficit antérieur reporté | | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | | | | | |
| 040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 22 175,23 | 22 175,23 | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 22 175,23 | 22 175,23 | | | |
| 13911 Etat et établissement | 6 990,55 | 6 990,55 | | | |
| 13913 Département | 15 184,68 | 15 184,68 | | | |
| 19 DIFFERENCES SUR REALISATION | | | | | |
| 192 Moins values sur cession | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 1321 État et établissements nationa | | | | | |
| 1323 Départements | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | 114 447,00 | 114 072,84 | | | 374,16 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | 114 447,00 | 114 072,84 | | | 374,16 |
| 1641 Emprunts en euros | 114 447,00 | 114 072,84 | | | 374,16 |
| 1687 Autres dettes | | | | | |
| 16874 Communes | | | | | |
| 168741 Communes membres du GFP | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTAT | | | | | |
| 181 Compte de liaison | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 3 000,00 | 650,00 | | | 2 350,00 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 3 000,00 | 650,00 | | | 2 350,00 |
| 2111 Terrains nus | | | | | |
| 2113 Terrains aménagés autres que v | | | | | |
| 2138 Autres constructions | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| 21534 Réseaux d'électrification | | | | | |
| 21538 Autres réseaux | | | | | |
| 21738 Autres constructions | | | | | |
| 21758 Autres installations, matériel | | | | | |
| 2188 Autres immobilisations corpore | 1 500,00 | 650,00 | | | 850,00 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 15 000,00 | 9 104,60 | 3 514,60 | | 2 380,80 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 15 000,00 | 9 104,60 | 3 514,60 | | 2 380,80 |
| 2313 Constructions | | | | | |
| 2315 Installations, matériel et out | 15 000,00 | 9 104,60 | 3 514,60 | | 2 380,80 |
| TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES | 154 622,23 | 146 002,67 | 3 514,60 | | 5 104,96 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes

INVESTISSEMENT

Budget: ZONE DE FRANCALTROFF

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Excédent antérieur reporté | 85 675,24 | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | 85 675,24 | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | 85 675,24 | | | | |
| 021 VIREMENT DE SECTION FONCTIC | 8 055,39 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 8 055,39 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 8 055,39 | | | | |
| 024 PRODUIT DES CESSIONS | | | | | |
| 024 Prds de cessions d'immos | | | | | |
| 024 Prds de cessions d'immos | | | | | |
| 040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 60 891,60 | 60 891,60 | | | |
| 19 DIFFERENCES SUR REALISATION | | | | | |
| 192 Plus values sur cession | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 12 510,00 | 12 510,00 | | | |
| 2111 Terrains nus | 12 510,00 | 12 510,00 | | | |
| 2138 Autres constructions | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 2315 Installations, matériel et out | | | | | |
| 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL | 48 381,60 | 48 381,60 | | | |
| 28138 Autres constructions | 47 691,52 | 47 691,52 | | | |
| 28158 Autres installations, matériel | 690,08 | 690,08 | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS | | | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET F | | | | | |
| 1068 Excédents de fonctionnement ca | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMEI | | | | | |
| 1311 État et établissements nationa | | | | | |
| 1313 Départements | | | | | |
| 1321 État et établissements nationa | | | | | |
| 1323 Départements | | | | | |
| 1327 Budget communautaire et fonds | | | | | |
| 1328 Autres | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | |
| 1687 AUTRES DETTES | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTAT | | | | | |
| 181 Compte de liaison | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 2315 Installations, matériel et out | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES | 154 622,23 | 60 891,60 | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
 FONCTIONNEMENT

Budget: ZONE DE FRANCALTROFF

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 Déficit antérieur reporté | | | | | |
| 002 Déficit de fct reporté N-1 | | | | | |
| 002 Déficit de fct reporté N-1 | | | | | |
| 011 CHARGES A CARACTERE GENE | 24 259,00 | 16 151,49 | | | 8 107,51 |
| 60 ACHATS ET VARIATION DES STO | 3 200,00 | 1 579,35 | | | 1 620,65 |
| 60611 Eau et assainissement | 200,00 | 72,37 | | | 127,63 |
| 60612 Énergie - Électricité | 3 000,00 | 1 506,98 | | | 1 493,02 |
| 60621 Combustibles | | | | | |
| 60632 Fournitures de petit équipemen | | | | | |
| 6064 Fournitures administratives | | | | | |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | 14 938,00 | 8 828,14 | | | 6 109,86 |
| 611 Contrats de prestations | | | | | |
| 61521 Terrains | 9 000,00 | 7 900,80 | | | 1 099,20 |
| 61522 Bâtiments | | | | | |
| 615221 Batiments publics | | | | | |
| 6156 Maintenance | | | | | |
| 616 Prime d'assurance | | | | | |
| 6161 Multirisques | 938,00 | 927,34 | | | 10,66 |
| 617 Etudes et recherches | | | | | |
| 6188 Autres frais divers | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | | 1 488,00 | | | -1 488,00 |
| 6226 Honoraires | | | | | |
| 6227 Frais d'actes et de contentieu | | | | | |
| 6228 Divers | | 1 488,00 | | | -1 488,00 |
| 6231 Annonces et insertions | | | | | |
| 627 Services bancaires | | | | | |
| 63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS | 6 121,00 | 4 256,00 | | | 1 865,00 |
| 63512 Taxes foncières | 6 121,00 | 4 256,00 | | | 1 865,00 |
| 63513 Autres impôts locaux | | | | | |
| 6354 Droits d'enregistrement et de | | | | | |
| 023 VIREMENT A LA SECT. D'INV. | 8 055,39 | | | | |
| 023 Virement de la section de fct | 8 055,39 | | | | |
| 023 Virement de la section de fct | 8 055,39 | | | | |
| 042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 60 891,60 | 60 891,60 | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 12 510,00 | 12 510,00 | | | |
| 675 Valeurs comptables des immobil | 12 510,00 | 12 510,00 | | | |
| 676 Différence sur réalisation (+) | | | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEME | 48 381,60 | 48 381,60 | | | |
| 6811 Dotations aux amortissements d | 48 381,60 | 48 381,60 | | | |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION | 8 048,55 | 8 048,55 | | | |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION | 8 048,55 | 8 048,55 | | | |
| 6522 Reversement de l'excédent des | | | | | |
| 654 Pertes sur créances irrécouv. | | | | | |
| 6541 Créances admises en non-valeur | 8 048,55 | 8 048,55 | | | |
| 658 Charges diverses de gestion | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
FONCTIONNEMENT

Budget: ZONE DE FRANCALTROFF

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 66 CHARGES FINANCIERES | 13 526,00 | 12 306,34 | | | 1 219,66 |
| 66 CHARGES FINANCIÈRES | 13 526,00 | 12 306,34 | | | 1 219,66 |
| 66111 Intérêts réglés à l'échéance | 13 526,00 | 12 523,10 | | | 1 002,90 |
| 66112 Intérêts - Rattachement des IC | | -216,76 | | | 216,76 |
| 6618 Intérêts des autres dettes | | | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 000,00 | 706,65 | | | 293,35 |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 000,00 | 706,65 | | | 293,35 |
| 6711 Intérêts moratoires et pénalité | | | | | |
| 673 Titres annulés | 1 000,00 | 706,65 | | | 293,35 |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | | | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | | | | | |
| 6815 Dotations aux provisions pour | | | | | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES | 115 780,54 | 98 104,63 | | | 9 620,52 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes
FONCTIONNEMENT

Budget: ZONE DE FRANCAITROFF

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 Excédent antérieur reporté | 10 370,98 | | | | |
| 002 Excédent de fct reporté N-1 | 10 370,98 | | | | |
| 002 Excédent de fct reporté N-1 | 10 370,98 | | | | |
| 042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 22 175,23 | 22 175,23 | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 22 175,23 | 22 175,23 | | | |
| 776 Différences/réalisations (-) | | | | | |
| 7761 Moins value compte résultat | | | | | |
| 777 Quote-part des subventions | 22 175,23 | 22 175,23 | | | |
| 70 PRODUITS DES SERVICES | 4 400,00 | 3 213,60 | | | 1 186,40 |
| 70 PRODUITS DES SERVICES, DU D | 4 400,00 | 3 213,60 | | | 1 186,40 |
| 7035 Locations de droits de chasse | | | | | |
| 70878 par d'autres redevables | 4 400,00 | 3 213,60 | | | 1 186,40 |
| 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS | | | | | |
| 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 7473 Départements | | | | | |
| 7475 Groupements de collectivités | | | | | |
| 7478 Autres organismes | | | | | |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 58 275,78 | 56 037,48 | | | 2 238,30 |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 58 275,78 | 56 037,48 | | | 2 238,30 |
| 752 Revenus des immeubles | 56 037,48 | 56 037,48 | | | |
| 7551 Excédent des budgets annexes à | | | | | |
| 7552 Prise en charge du déficit du | 2 238,30 | | | | 2 238,30 |
| 758 Produits divers de gestion | | | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 12 510,00 | 12 510,00 | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 12 510,00 | 12 510,00 | | | |
| 773 Mandats annulés | | | | | |
| 775 Produits des cessions d'immobi | 12 510,00 | 12 510,00 | | | |
| 7788 Produits exceptionnels divers | | | | | |
| 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT | 8 048,55 | 8 896,53 | | | -847,98 |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 778 Autres produits exceptionnels | | | | | |
| 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT | 8 048,55 | 8 896,53 | | | -847,98 |
| 7815 Reprises sur provisions pour r | 8 048,55 | 8 896,53 | | | -847,98 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES | 115 780,54 | 102 832,84 | | | 2 576,72 |

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE DE FRANCAITROFF

ETAT DES RESTES A REALISER ANNEE 2019

COMPTES

MONTANTS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23. Immobilisations en cours **3.514,60 €**
 2315 Installations techniques 3.514,60 €

| | | |
|---|----------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 | | |
| A REPORTER EN 2020 | : | 3.514,60 € |

Fait à CHATEAU-SALINS, le 31/12/2019

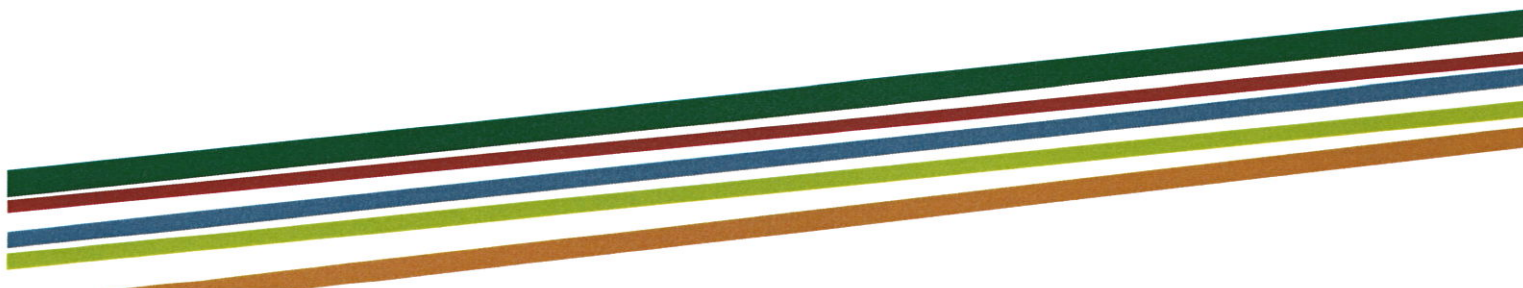
Le Président de la Communauté
de Communes du Saulnois,

Roland GEIS

Détails des restes à réaliser 2019 :

DEPENSES ENGAGEES EN 2019 A REPORTER SUR 2020

| Objet | Imputation budgétaire | Montant engagé en euros HT |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| Raccordement ENEDIS | Compte 2315/23 | 894,60 € |
| Raccordement TELECOM – ETR BLAISIN | Compte 2315/23 | 2.620,00 € |
| Total des dépenses engagées en 2019 à reporter en 2020 | | 3.514,60 € |



DE LA ZONE DE MORVILLE LÈS VIC

Vue d'ensemble de l'exécution du budget



ZONE DE MORVILLE LES VIC - CA 2019

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|---------------------------|------------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | 152 005,48 | 271 487,78 |
| | Section d'investissement | 224 175,36 | 210 002,48 |

+ +

| | | | |
|----------------------------------|---|------------|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | 105 309,42 | |

= =

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | 481 490,26 | 481 490,26 |
|---------------------------------------|------------|------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | | |
| | Section d'investissement | | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | | |

| | | | |
|------------------------|---------------------------|------------|------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | 152 005,48 | 271 487,78 |
| | Section d'investissement | 329 484,78 | 210 002,48 |
| | TOTAL CUMULE | 481 490,26 | 481 490,26 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: ZONE DE MORVILLE LES VIC

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Déficit antérieur reporté | 105 309,42 | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | 105 309,42 | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | 105 309,42 | | | | |
| 040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 37 384,57 | 37 384,57 | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMEI | 37 384,57 | 37 384,57 | | | |
| 13911 Etat et établissement | 13 061,52 | 13 061,52 | | | |
| 13913 Département | 24 323,05 | 24 323,05 | | | |
| 19 DIFFERENCES SUR REALISATION | | | | | |
| 192 Moins values sur cession | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMEI | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMEI | | | | | |
| 1313 Départements | | | | | |
| 1321 Etat et établissements nationa | | | | | |
| 1323 Départements | | | | | |
| 1336 Participations pour voirie et | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | 161 834,00 | 161 809,44 | | | 24,56 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | 161 834,00 | 161 809,44 | | | 24,56 |
| 1641 Emprunts en euros | 161 834,00 | 161 809,44 | | | 24,56 |
| 1687 Autres dettes | | | | | |
| 16874 Communes | | | | | |
| 168741 Communes membres du GFP | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTAT | | | | | |
| 181 Compte de liaison | | | | | |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI | | | | | |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI | | | | | |
| 203 Frais d'études, de recherche | | | | | |
| 2031 Frais d'études | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 2111 Terrains nus | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 2113 Terrains aménagés autres que v | | | | | |
| 2138 Autres constructions | | | | | |
| 2158 Autres installations, matériel | | | | | |
| 21713 Terrains aménagés autres que v | | | | | |
| 21735 Installations générales, agenc | | | | | |
| 21738 Autres constructions | | | | | |
| 21745 Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| 21758 Autres installations, matériel | | | | | |
| 21788 Autres immobilisations corpore | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 25 000,00 | 24 981,35 | | | 18,65 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 25 000,00 | 24 981,35 | | | 18,65 |
| 2313 Constructions | | | | | |
| 2315 Installations, matériel et out | 25 000,00 | 24 981,35 | | | 18,65 |
| TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES | 335 527,99 | 224 175,36 | | | 6 043,21 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes

INVESTISSEMENT

Budget: ZONE DE MORVILLE LES VIC

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Excédent antérieur reporté | | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | | | | | |
| 021 VIREMENT DE SECTION FONCTIC | 125 525,51 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 125 525,51 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 125 525,51 | | | | |
| 024 PRODUIT DES CESSIONS | | | | | |
| 024 Prds de cessions d'immos | | | | | |
| 024 Prds de cessions d'immos | | | | | |
| 040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 104 693,06 | 104 693,06 | | | |
| 19 DIFFERENCES SUR REALISATION | | | | | |
| 192 Plus values sur cession | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | | | | | |
| 2111 Terrains nus | | | | | |
| 2138 Autres constructions | | | | | |
| 2158 Autres installations, matériel | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 2315 Installations, matériel et out | | | | | |
| 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL | 104 693,06 | 104 693,06 | | | |
| 28138 Autres constructions | 103 127,86 | 103 127,86 | | | |
| 28158 Autres installations, matériel | 1 565,20 | 1 565,20 | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS | 105 309,42 | 105 309,42 | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET F | 105 309,42 | 105 309,42 | | | |
| 1068 Excédents de fonctionnement ca | 105 309,42 | 105 309,42 | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 1311 État et établissements nationa | | | | | |
| 1313 Départements | | | | | |
| 1315 Groupements de collectivités | | | | | |
| 13151 GFP de rattachement | | | | | |
| 1318 Autres | | | | | |
| 1321 État et établissements nationa | | | | | |
| 1322 Régions | | | | | |
| 1323 Départements | | | | | |
| 13251 GFP de rattachement | | | | | |
| 1327 Budget communautaire et fonds | | | | | |
| 1336 Participations pour voirie et | | | | | |
| 1346 Participations pour voirie et | | | | | |
| 1381 État et établissements nationa | | | | | |
| 1387 Budget communautaire et fonds | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | |
| 1687 AUTRES DETTES | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTAT | | | | | |
| 181 Compte de liaison | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 2315 Installations, matériel et out | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES | 335 527,99 | 210 002,48 | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
FONCTIONNEMENT

Budget: ZONE DE MORVILLE LES VIC

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENE | 37 997,00 | 22 852,12 | | | 15 144,88 |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STO | 3 500,00 | 2 022,31 | | | 1 477,69 |
| 6042 | Achats de prestations de servi | | | | | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | |
| 60612 | Énergie - Électricité | 3 500,00 | 2 022,31 | | | 1 477,69 |
| 60621 | Combustibles | | | | | |
| 60632 | Fournitures de petit équipemen | | | | | |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 16 497,00 | 9 516,81 | | | 6 980,19 |
| 61521 | Terrains | 10 080,00 | 7 315,73 | | | 2 764,27 |
| 61522 | Bâtiments | | | | | |
| 615221 | Entretien réparation bâtiment | 4 200,00 | | | | 4 200,00 |
| 616 | Prime d'assurance | | | | | |
| 6161 | Multirisques | 2 217,00 | 2 201,08 | | | 15,92 |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 6226 | Honoraires | | | | | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieu | | | | | |
| 6228 | Divers | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | | | | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | | | | |
| 627 | Services bancaires | | | | | |
| 63 | IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS | 15 000,00 | 11 313,00 | | | 3 687,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 15 000,00 | 11 313,00 | | | 3 687,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | | | | | |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECT. D'INV. | 125 525,51 | | | | |
| 023 | Virement de la section de fct | 125 525,51 | | | | |
| 023 | Virement de la section de fct | 125 525,51 | | | | |
| 042 | TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 104 693,06 | 104 693,06 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 675 | Valeurs comptables des immobil | | | | | |
| 676 | Différence sur réalisation (+) | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEME | 104 693,06 | 104 693,06 | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements d | 104 693,06 | 104 693,06 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION | | | | | |
| 6522 | Reversement de l'excédent des | | | | | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | |
| 6573 | Subv. de fonct. organismes pub | | | | | |
| 65734 | Communes | | | | | |
| 658 | Charges diverses de gestion | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 25 860,00 | 24 460,30 | | | 1 399,70 |
| 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 25 860,00 | 24 460,30 | | | 1 399,70 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 25 860,00 | 25 242,57 | | | 617,43 |

COMPTE ADMINISTRATIF



Budget: ZONE DE MORVILLE LES VIC

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 66112 Intérêts - Rattachement des IC | | -782,27 | | | 782,27 |
| 6618 Intérêts des autres dettes | | | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 6711 Intérêts moratoires et pénalit | | | | | |
| 6718 Autres charges exceptionnelles | | | | | |
| 673 Titres annulés | | | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT | | | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT | | | | | |
| 6815 Dotations aux provisions pour | | | | | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES | 294 075,57 | 152 005,48 | | | 16 544,58 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes
FONCTIONNEMENT

Budget: ZONE DE MORVILLE LES VIC

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 Excédent antérieur reporté | | | | | |
| 002 Excédent de fct reporté N-1 | | | | | |
| 002 Excédent de fct reporté N-1 | | | | | |
| 042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 37 384,57 | 37 384,57 | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 37 384,57 | 37 384,57 | | | |
| 776 Différences/réalisations (-) | | | | | |
| 7761 Moins value compte résultat | | | | | |
| 777 Quote-part des subventions | 37 384,57 | 37 384,57 | | | |
| 70 PRODUITS DES SERVICES | 8 835,00 | 8 729,50 | | | 105,50 |
| 70 PRODUITS DES SERVICES, DU D | 8 835,00 | 8 729,50 | | | 105,50 |
| 7035 Locations de droits de chasse | | 49,69 | | | -49,69 |
| 70878 par d'autres redevables | 8 835,00 | 8 679,81 | | | 155,19 |
| 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS | | | | | |
| 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 7473 Départements | | | | | |
| 7475 Groupements de collectivités | | | | | |
| 7478 Autres organismes | | | | | |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 247 856,00 | 225 373,71 | | | 22 482,29 |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 247 856,00 | 225 373,71 | | | 22 482,29 |
| 752 Revenus des immeubles | 176 699,16 | 176 699,16 | | | |
| 7551 Excédent des budgets annexes à | | | | | |
| 7552 Prise en charge du déficit du | 71 156,84 | 48 674,55 | | | 22 482,29 |
| 758 Produits divers de gestion | | | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 7718 Autres produits exceptionnels | | | | | |
| 775 Produits des cessions d'immobi | | | | | |
| 778 Autres produits exceptionnels | | | | | |
| 7788 Produits exceptionnels divers | | | | | |
| 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT | | | | | |
| 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT | | | | | |
| 7815 Reprises sur provisions pour r | | | | | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES | 294 075,57 | 271 487,78 | | | 22 587,79 |

Vue d'ensemble de l'exécution du budget



ZONE DE MUNSTER - CA 2019

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|---------------------------|------------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | 173 543,51 | 324 247,68 |
| | Section d'investissement | 243 798,91 | 234 174,21 |

+ +

| | | | |
|----------------------------------|---|------------|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | 121 763,12 | |

= =

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | 539 105,54 | 558 421,89 |
|---------------------------------------|------------|------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | | |
| | Section d'investissement | | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | | |

| | | | |
|------------------------|---------------------------|------------|------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | 173 543,51 | 324 247,68 |
| | Section d'investissement | 365 562,03 | 234 174,21 |
| | TOTAL CUMULE | 539 105,54 | 558 421,89 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: ZONE DE MUNSTER

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Déficit antérieur reporté | 121 763,12 | | | | |
| 001 Déficit antérieur reporté | 121 763,12 | | | | |
| 001 Déficit antérieur reporté | 121 763,12 | | | | |
| 040 Opér.ordre transf.entre sect. | 21 950,16 | 21 950,16 | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 21 950,16 | 21 950,16 | | | |
| 13911 Etat et établissement | 14 643,50 | 14 643,50 | | | |
| 13912 Régions | | | | | |
| 13913 Département | 7 306,66 | 7 306,66 | | | |
| 19 DIFFERENCES SUR REALISATION | | | | | |
| 192 Plus ou moins values cessions | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 1321 Subv. non transf. Etat | | | | | |
| 1323 Subv. non transf. Département | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | 221 849,00 | 221 848,75 | | | 0,25 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | 221 849,00 | 221 848,75 | | | 0,25 |
| 1641 Emprunts en euros | 221 849,00 | 221 848,75 | | | 0,25 |
| 1687 Autres dettes | | | | | |
| 16874 Communes | | | | | |
| 168741 AUTRES DETTES DES COMMU | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| 181 Compte de liaison : affecta... | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | | | | | |
| 2111 Terrains nus | | | | | |
| 2113 Terrains aménagés hors voirie | | | | | |
| 2115 Terrains bâtis | | | | | |
| 2138 Autres constructions | | | | | |
| 2158 Autres | | | | | |
| 21713 Terrains aménagés hors voirie | | | | | |
| 21738 Autres constructions | | | | | |
| 21758 Autres | | | | | |
| 21788 Autres | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 2313 Constructions | | | | | |
| 2315 Installations, matériel & out. | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES | 365 562,28 | 243 798,91 | | | 0,25 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes

INVESTISSEMENT

Budget: ZONE DE MUNSTER

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Excédent antérieur reporté | | | | | |
| 001 Excédent antérieur reporté | | | | | |
| 001 Excédent antérieur reporté | | | | | |
| 021 VIREMENT DE SECTION FONCTIO | 131 388,07 | | | | |
| 021 VIREMENT DE SECTION FONCTIO | 131 388,07 | | | | |
| 021 Virement de la section de fonc | 131 388,07 | | | | |
| 024 Prod.des cessions d'immobilis | | | | | |
| 024 Prod.des cessions d'immobilis | | | | | |
| 024 Prod.des cessions d'immobilis | | | | | |
| 040 Opér.ordre transf.entre sect. | 112 411,09 | 112 411,09 | | | |
| 19 DIFFERENCES SUR REALISATION | | | | | |
| 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR C | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | | | | | |
| 2111 Terrains nus | | | | | |
| 2113 Terrains aménagés hors voirie | | | | | |
| 2138 Autres constructions | | | | | |
| 2151 Réseaux de voirie | | | | | |
| 21713 Terrains aménagés hors voirie | | | | | |
| 28 AMORTISSEMENTS | 112 411,09 | 112 411,09 | | | |
| 28138 Autres constructions | 112 411,09 | 112 411,09 | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS | 121 763,12 | 121 763,12 | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS | 121 763,12 | 121 763,12 | | | |
| 1068 Excédents de fonct. | 121 763,12 | 121 763,12 | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | | | | | |
| 1311 Etat et établissements nation. | | | | | |
| 1312 Régions | | | | | |
| 1313 Départements | | | | | |
| 1321 Etat et établissements | | | | | |
| 1323 Départements | | | | | |
| 1328 Autres | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | |
| 1687 AUTRES DETTES | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| 18 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| 181 COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES | 365 562,28 | 234 174,21 | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF



Budget: ZONE DE MUNSTER

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 Déficit antérieur reporté | | | | | |
| 002 Déficit antérieur reporté | | | | | |
| 002 Déficit antérieur reporté | | | | | |
| 011 CHARGES A CARACTERE GENEF | 17 000,00 | 8 520,26 | | | 8 479,74 |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | 2 000,00 | 1 311,26 | | | 688,74 |
| 61521 Terrains | | | | | |
| 61522 Bâtiments | | | | | |
| 616 Prime d'assurance | | | | | |
| 6161 Multirisques | 2 000,00 | 1 311,26 | | | 688,74 |
| 6188 Autres frais divers | | | | | |
| 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 5 000,00 | 240,00 | | | 4 760,00 |
| 6227 Frais d'actes et contentieux | | | | | |
| 6228 Divers | 5 000,00 | 240,00 | | | 4 760,00 |
| 6231 Annonces et insertions | | | | | |
| 63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS | 10 000,00 | 6 969,00 | | | 3 031,00 |
| 63512 TAXES FONCIERE | 10 000,00 | 6 969,00 | | | 3 031,00 |
| 63513 AUTRES IMPOTS DIRECTS | | | | | |
| 6354 DROITS ENREGISTREMENT | | | | | |
| 023 VIREMENT A LA SECT. D'INV. | 131 388,07 | | | | |
| 023 VIREMENT A LA SECT. D'INV. | 131 388,07 | | | | |
| 023 Virement de la section de fonc | 131 388,07 | | | | |
| 042 Opér.ordre transf.entre sect. | 112 411,09 | 112 411,09 | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 675 Valeurs comptables des immob. | | | | | |
| 676 Différence sur réalisation (+) | | | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI | 112 411,09 | 112 411,09 | | | |
| 6811 D.A. sur immob. corpo. et inco | 112 411,09 | 112 411,09 | | | |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION | | | | | |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION | | | | | |
| 6522 Reversement de l'excédent des | | | | | |
| 6573 Subv. de fonct. organismes pub | | | | | |
| 657363 Sub. serv. rattachés administ. | | | | | |
| 66 CHARGES FINANCIERES | 54 262,00 | 52 612,16 | | | 1 649,84 |
| 66 CHARGES FINANCIERES | 54 262,00 | 52 612,16 | | | 1 649,84 |
| 66111 Intérêts des emprunts et dette | 54 262,00 | 54 261,24 | | | 0,76 |
| 66112 Intérêts rattach. des ICNE | | -1 649,08 | | | 1 649,08 |
| 6618 Intérêts des autres dettes | | | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 673 Titres annulés | | | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI | | | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI | | | | | |
| 6865 D.P. Risques et charges fin. | | | | | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES | 315 061,16 | 173 543,51 | | | 10 129,58 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes
FONCTIONNEMENT

Budget: ZONE DE MUNSTER

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 Excédent antérieur reporté | | | | | |
| 002 Excédent antérieur reporté | | | | | |
| 002 Excédent antérieur reporté | | | | | |
| 042 Opér.ordre transf.entre sect. | 21 950,16 | 21 950,16 | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 21 950,16 | 21 950,16 | | | |
| 776 Différences/réalisations (-) | | | | | |
| 777 Quote-part des subventions | 21 950,16 | 21 950,16 | | | |
| 70 PRODUITS DES SERVICES | 10 000,00 | 6 969,00 | | | 3 031,00 |
| 70 PRODUITS DES SERVICES | 10 000,00 | 6 969,00 | | | 3 031,00 |
| 70878 par d'autres redevables | 10 000,00 | 6 969,00 | | | 3 031,00 |
| 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS | | | | | |
| 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS | | | | | |
| 7475 Groupements de collectivités | | | | | |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 157 073,52 | 157 073,52 | | | |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 157 073,52 | 157 073,52 | | | |
| 752 Revenus des immeubles | 157 073,52 | 157 073,52 | | | |
| 7551 EXCEDENTS DES BUDGETS AN | | | | | |
| 7552 Prise en charge déficit par BP | | | | | |
| 758 Produits divers de gestion | | | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 775 Produits cession des immob. | | | | | |
| 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DI | | | | | |
| 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT | 138 255,00 | 138 255,00 | | | |
| 78 REPRISES SUR AMORTISSEMEN | 138 255,00 | 138 255,00 | | | |
| 7815 RP pour risques et charges | 138 255,00 | | | | 138 255,00 |
| 7865 R.P. risques et charges financ | | 138 255,00 | | | -138 255,00 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES | 327 278,68 | 324 247,68 | | | 3 031,00 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: ESAT ALBESTROFF

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Déficit antérieur reporté | | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | | | | | |
| 041 OPERATIONS PATRIMONIALES | 23 114,00 | | | | 23 114,00 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 23 114,00 | | | | 23 114,00 |
| 2111 Terrains nus | 23 114,00 | | | | 23 114,00 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | 76 044,00 | 76 043,19 | | | 0,81 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | 76 044,00 | 76 043,19 | | | 0,81 |
| 1641 Emprunts en euros | 76 044,00 | 76 043,19 | | | 0,81 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 1,00 | | 1,00 | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 1,00 | | 1,00 | | |
| 2111 Terrains nus | 1,00 | | 1,00 | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 963 493,03 | 833 361,77 | 130 096,23 | | 35,03 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 963 493,03 | 833 361,77 | 130 096,23 | | 35,03 |
| 2313 Constructions | 963 493,03 | 833 361,77 | 130 096,23 | | 35,03 |
| 2315 Installations, matériel et out | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES | 1 062 652,03 | 909 404,96 | 130 097,23 | | 23 149,84 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes

INVESTISSEMENT

Budget: ESAT ALBESTROFF

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|---------------------|------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Excédent antérieur reporté | 473 193,04 | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | 473 193,04 | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | 473 193,04 | | | | |
| 021 VIREMENT DE SECTION FONCTIC | | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | | | | | |
| 041 OPERATIONS PATRIMONIALES | 23 114,00 | | | | 23 114,00 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 23 114,00 | | | | 23 114,00 |
| 1328 Autres | 23 114,00 | | | | 23 114,00 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 566 344,99 | | 306 344,99 | | 260 000,00 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 566 344,99 | | 306 344,99 | | 260 000,00 |
| 1311 État et établissements nationa | 58 832,00 | | 58 832,00 | | |
| 1312 Régions | | | | | |
| 1313 Départements | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| 13151 GFP de rattachement | | | | | |
| 1317 Budget communautaire et fonds | 247 512,99 | | 247 512,99 | | |
| 1318 Autres | 190 000,00 | | | | 190 000,00 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES | 1 062 652,03 | | 306 344,99 | | 283 114,00 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
FONCTIONNEMENT

Budget: ESAT ALBESTROFF

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 | Déficit antérieur reporté | 3 894,41 | | | | |
| 002 | Déficit de fct reporté N-1 | 3 894,41 | | | | |
| 002 | Déficit de fct reporté N-1 | 3 894,41 | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENE | 7 000,00 | | | | 7 000,00 |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | | | | | |
| 627 | Services bancaires | | | | | |
| 6281 | Concours divers (cotisations.. | | | | | |
| 63 | IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECT. D'INV. | | | | | |
| 023 | Virement de la section de fct | | | | | |
| 023 | Virement de la section de fct | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 17 350,00 | 15 948,40 | | | 1 401,60 |
| 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 17 350,00 | 15 948,40 | | | 1 401,60 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 17 350,00 | 17 349,85 | | | 0,15 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des IC | | -1 401,45 | | | 1 401,45 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES | | 28 244,41 | 15 948,40 | | | 8 401,60 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes
FONCTIONNEMENT

Budget: ESAT ALBESTROFF

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|------------------|------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 70 PRODUITS DES SERVICES | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 70 PRODUITS DES SERVICES, DU D | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 70878 par d'autres redevables | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 23 244,41 | | | | 23 244,41 |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 23 244,41 | | | | 23 244,41 |
| 7552 Prise en charge du déficit du | 23 244,41 | | | | 23 244,41 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES | 28 244,41 | | | | 28 244,41 |

BUDGET ANNEXE ESAT D'ALBESTROFF – CUISINE CENTRALE

ETAT DES RESTES A REALISER ANNEE 2019

COMPTES

MONTANTS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21. Immobilisations corporelles

2111 Terrains nus

1,00 €

1,00 €

23. Immobilisations en cours

2313 Constructions

130.096,23 €

130.096,23 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019

A REPORTER EN 2020

:

130.097,23 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

13. Subventions d'investissement

1311 Subv. d'équipement transférables Etat

58.832,00 €

306.344,99 €

1317 Subv. d'équipement transférables Europe

247.512,99 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019

A REPORTER EN 2020

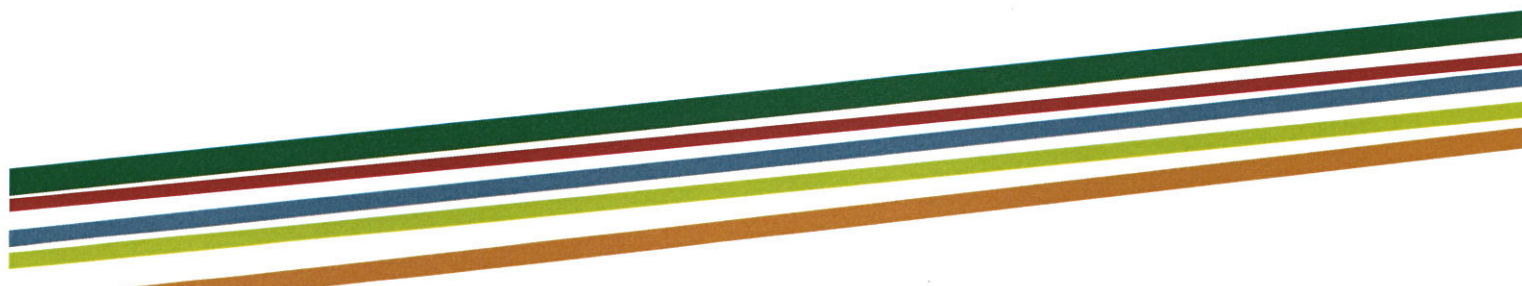
:

306.344,99 €

Fait à CHATEAU-SALINS, le 31/12/2019

Le Président de la Communauté
de Communes du Saulnois,

Roland GEIS



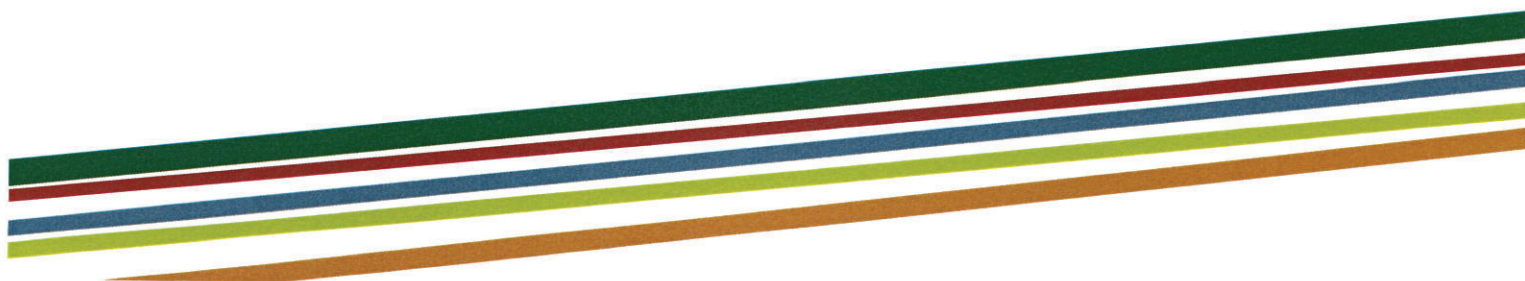
Détails des restes à réaliser 2019 :

DEPENSES ENGAGEES EN 2019 A REPORTER SUR 2020

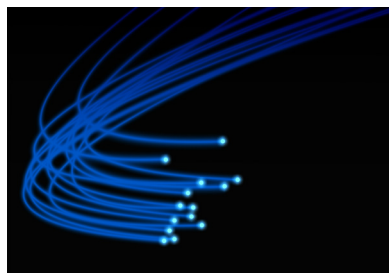
| Objet | Imputation budgétaire | Montant engagé en euros HT |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| Acquisition du terrain | Compte 2111/21 | 1,00 € |
| Mandat de maîtrise d'ouvrage et d'assistance technique spécialisée pour la construction d'un restaurant d'application sur le site de l'EPSMS du Saulnois à ALBESTROFF – Marché SODEVAM | Compte 2313/23 | 126.496,23 € |
| MELONI | Compte 2313/23 | 3.600,00 € |
| Total des dépenses engagées en 2019 à reporter en 2020 | | 130.097,23 € |

RECETTES A REPORTER SUR 2020

| Objet | Imputation budgétaire | Montant à reporter en 2020 |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| DETR 2015 | 1311/13 | 58.832,00 € |
| FEADER | 1317/13 | 247.512,99 € |
| Total des recettes à reporter en 2020 | | 306.344,99 € |



DU RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT



Vue d'ensemble de l'exécution du budget

RTHD - CA 2019

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|--|---------------------|---------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | 160 540,23 | 846 357,91 |
| | Section d'investissement | 2 589 898,21 | 4 223 769,14 |
| | | + | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | 177 486,20 | |
| | Report en section d'investissement (001) | 2 142 202,41 | |
| | | = | = |
| TOTAL (réalisations + reports) | | 5 070 127,05 | 5 070 127,05 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | | |
| | Section d'investissement | | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | | |
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | 338 026,43 | 846 357,91 |
| | Section d'investissement | 4 732 100,62 | 4 223 769,14 |
| | TOTAL CUMULE | 5 070 127,05 | 5 070 127,05 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: RTHD

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Déficit antérieur reporté | 2 142 202,41 | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | 2 142 202,41 | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | 2 142 202,41 | | | | |
| 040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 98 021,00 | 98 021,00 | | | |
| 19 DIFFERENCES SUR REALISATION | 98 021,00 | 98 021,00 | | | |
| 198 Neutral amort subv équipt vers | 98 021,00 | 98 021,00 | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | 158 718,00 | 158 717,21 | | | 0,79 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | 158 718,00 | 158 717,21 | | | 0,79 |
| 1641 Emprunts en euros | 158 718,00 | 158 717,21 | | | 0,79 |
| 204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VEI | 2 648 840,00 | 2 333 160,00 | | | 315 680,00 |
| 204 Subv d'équipements versées | 2 648 840,00 | 2 333 160,00 | | | 315 680,00 |
| 204132 Bâtiments et installations | 2 648 840,00 | 2 333 160,00 | | | 315 680,00 |
| TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES | 5 047 781,41 | 2 589 898,21 | | | 315 680,79 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes

INVESTISSEMENT

Budget: RTHD

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Excédent antérieur reporté | | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | | | | | |
| 021 VIREMENT DE SECTION FONCTIO | 508 332,41 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 508 332,41 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 508 332,41 | | | | |
| 040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 98 021,00 | 98 021,00 | | | |
| 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL | 98 021,00 | 98 021,00 | | | |
| 2804132 Bâtiments et installations | 98 021,00 | 98 021,00 | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 4 441 428,00 | 4 125 748,14 | | | 315 679,86 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 4 441 428,00 | 4 125 748,14 | | | 315 679,86 |
| 1311 État et établissements nationa | | | | | |
| 1312 Régions | | | | | |
| 1313 Départements | | | | | |
| 13151 GFP de rattachement | 3 878 325,00 | 3 562 644,14 | | | 315 680,86 |
| 1317 Budget communautaire et fonds | | | | | |
| 1318 Autres | 563 103,00 | 563 104,00 | | | -1,00 |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES | 5 047 781,41 | 4 223 769,14 | | | 315 679,86 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
FONCTIONNEMENT

Budget: RTHD

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 Déficit antérieur reporté | 177 486,20 | | | | |
| 002 Déficit de fct reporté N-1 | 177 486,20 | | | | |
| 002 Déficit de fct reporté N-1 | 177 486,20 | | | | |
| 011 CHARGES A CARACTERE GENE | 89 200,00 | 22 315,54 | | | 66 884,46 |
| 60 ACHATS ET VARIATION DES STO | 100,00 | 281,77 | | | -181,77 |
| 60612 Énergie - Électricité | 100,00 | 281,77 | | | -181,77 |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | 100,00 | 20,67 | | | 79,33 |
| 61521 Terrains | | | | | |
| 615221 Bâtiments publics | | | | | |
| 6161 Multirisques | 100,00 | 20,67 | | | 79,33 |
| 62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | 89 000,00 | 22 013,10 | | | 66 986,90 |
| 6227 Frais d'actes et de contentieu | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 6232 Fêtes et cérémonies | | | | | |
| 6262 Frais de télécommunications | 60 000,00 | 93,60 | | | 59 906,40 |
| 627 Services bancaires | | | | | |
| 6281 Concours divers (cotisations.. | 24 000,00 | 21 919,50 | | | 2 080,50 |
| 63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS | | | | | |
| 637 Autres impôts | | | | | |
| 023 VIREMENT A LA SECT. D'INV. | 508 332,41 | | | | |
| 023 Virement de la section de fct | 508 332,41 | | | | |
| 023 Virement de la section de fct | 508 332,41 | | | | |
| 042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 98 021,00 | 98 021,00 | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI | 98 021,00 | 98 021,00 | | | |
| 6811 Dotations aux amortissements d | 98 021,00 | 98 021,00 | | | |
| 66 CHARGES FINANCIERES | 40 493,00 | 40 203,69 | | | 289,31 |
| 66 CHARGES FINANCIÈRES | 40 493,00 | 40 203,69 | | | 289,31 |
| 66111 Intérêts réglés à l'échéance | 40 493,00 | 40 492,47 | | | 0,53 |
| 66112 Intérêts - Rattachement des IC | | -288,78 | | | 288,78 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES | 913 532,61 | 160 540,23 | | | 67 173,77 |

COMPTE ADMINISTRATIF

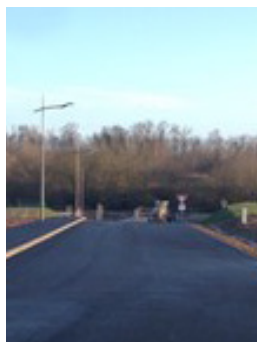
Recettes
FONCTIONNEMENT

Budget: RTHD

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 042 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 98 021,00 | 98 021,00 | | | |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 98 021,00 | 98 021,00 | | | |
| 7768 Neutr amort subv équipt versée | 98 021,00 | 98 021,00 | | | |
| 70 PRODUITS DES SERVICES | 7 200,00 | 3 141,77 | | | 4 058,23 |
| 70 PRODUITS DES SERVICES, DU D | 7 200,00 | 3 141,77 | | | 4 058,23 |
| 70388 Autres redevances et recettes | | 2 860,00 | | | -2 860,00 |
| 70878 par d'autres redevables | 7 200,00 | 281,77 | | | 6 918,23 |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 803 311,61 | 745 195,14 | | | 58 116,47 |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 803 311,61 | 745 195,14 | | | 58 116,47 |
| 7552 Prise en charge du déficit du | 803 311,61 | 745 195,14 | | | 58 116,47 |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 7788 Produits exceptionnels divers | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES | 913 532,61 | 846 357,91 | | | 67 174,70 |



Vue d'ensemble de l'exécution du budget

LA SABLONNIERE - CA 2019

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES |
|--|---------------------------|------------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section de fonctionnement | 6 733,55 | 6 733,55 |
| | Section d'investissement | 542 772,28 | 1 021 475,99 |

+ +

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | 1 433 673,23 | |

= =

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | 1 983 179,06 | 1 028 209,54 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|

| | | | |
|--|--|----------|--|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | | |
| | Section d'investissement | 8 377,50 | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | 8 377,50 | |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | 6 733,55 | 6 733,55 |
| | Section d'investissement | 1 984 823,01 | 1 021 475,99 |
| | TOTAL CUMULE | 1 991 556,56 | 1 028 209,54 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: LA SABLONNIERE

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 Déficit antérieur reporté | 1 433 673,23 | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | 1 433 673,23 | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | 1 433 673,23 | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 1311 État et établissements nationaux | | | | | |
| 1312 Régions | | | | | |
| 1313 Départements | | | | | |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 38 600,00 | 33 727,48 | | | 4 872,52 |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 38 600,00 | 33 727,48 | | | 4 872,52 |
| 2031 Frais d'études | 38 600,00 | 33 727,48 | | | 4 872,52 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1,00 | 1,00 | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1,00 | 1,00 | | | |
| 2111 Terrains nus | 1,00 | 1,00 | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 548 000,00 | 509 043,80 | 8 377,50 | | 30 578,70 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 548 000,00 | 509 043,80 | 8 377,50 | | 30 578,70 |
| 2315 Installations, matériel et out | 548 000,00 | 509 043,80 | 8 377,50 | | 30 578,70 |
| TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES | 2 020 274,23 | 542 772,28 | 8 377,50 | | 35 451,22 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes

INVESTISSEMENT

Budget: LA SABLONNIERE

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 021 VIREMENT DE SECTION FONCTIO | 84 350,35 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 84 350,35 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 84 350,35 | | | | |
| 024 PRODUIT DES CESSIONS | 175 000,00 | | | | 175 000,00 |
| 024 Prds de cessions d'immos | 175 000,00 | | | | 175 000,00 |
| 024 Prds de cessions d'immos | 175 000,00 | | | | 175 000,00 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 1 760 923,88 | 1 021 272,63 | | | 739 651,25 |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMEI | 1 760 923,88 | 1 021 272,63 | | | 739 651,25 |
| 1311 État et établissements nationa | | | | | |
| 1312 Régions | | | | | |
| 1313 Départements | | | | | |
| 13151 GFP de rattachement | | | | | |
| 1321 État et établissements nationa | 934 190,00 | 934 190,00 | | | |
| 1322 Régions | | | | | |
| 1323 Départements | 59 975,88 | 59 975,88 | | | |
| 13241 Communes membres du GFP | | 27 106,75 | | | -27 106,75 |
| 13251 GFP de rattachement | 766 758,00 | | | | 766 758,00 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | 203,36 | | | -203,36 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | 203,36 | | | -203,36 |
| 2315 Installations, matériel et out | | 203,36 | | | -203,36 |
| TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES | 2 020 274,23 | 1 021 475,99 | | | 914 447,89 |

COMPTE ADMINISTRATIF



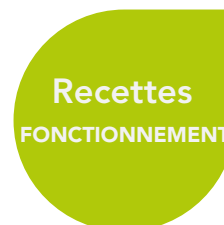
Budget: LA SABLONNIERE

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 Déficit antérieur reporté | | | | | |
| 002 Déficit de fct reporté N-1 | | | | | |
| 002 Déficit de fct reporté N-1 | | | | | |
| 011 CHARGES A CARACTERE GENE | 22 800,00 | 6 733,55 | | | 16 066,45 |
| 60 ACHATS ET VARIATION DES STO | 2 000,00 | 743,55 | | | 1 256,45 |
| 60611 Eau et assainissement | 500,00 | 141,91 | | | 358,09 |
| 60612 Énergie - Électricité | 1 500,00 | 601,64 | | | 898,36 |
| 60632 Fournitures de petit équipemen | | | | | |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | 10 800,00 | 2 120,00 | | | 8 680,00 |
| 61521 Terrains | 10 800,00 | 2 120,00 | | | 8 680,00 |
| 62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS | 5 000,00 | 3 870,00 | | | 1 130,00 |
| 6227 Frais d'actes et de contentieu | 5 000,00 | 3 870,00 | | | 1 130,00 |
| 63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 63512 Taxes foncières | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 63513 Autres impôts locaux | | | | | |
| 023 VIREMENT A LA SECT. D'INV. | 84 350,35 | | | | |
| 023 Virement de la section de fct | 84 350,35 | | | | |
| 023 Virement de la section de fct | 84 350,35 | | | | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES | 107 150,35 | 6 733,55 | | | 16 066,45 |

COMPTE ADMINISTRATIF



Budget: LA SABLONNIERE

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 107 150,35 | 6 673,55 | | | 100 476,80 |
| 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION | 107 150,35 | 6 673,55 | | | 100 476,80 |
| 7552 Prise en charge du déficit du | 107 150,35 | 6 673,55 | | | 100 476,80 |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 60,00 | | | -60,00 |
| 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 60,00 | | | -60,00 |
| 7788 Produits exceptionnels divers | | 60,00 | | | -60,00 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES | 107 150,35 | 6 733,55 | | | 100 416,80 |

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE DE LA SABLONNIERE

ETAT DES RESTES A REALISER ANNEE 2019

COMPTES

MONTANTS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| 23. Immobilisations en cours | | 8.377,50 € |
| 2315 Installations techniques | 8.377,50 € | |

**TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019
A REPORTER EN 2020**

: 8.377,50 €

Fait à CHATEAU-SALINS, le 31/12/2019

Le Président de la Communauté
de Communes du Saulnois,

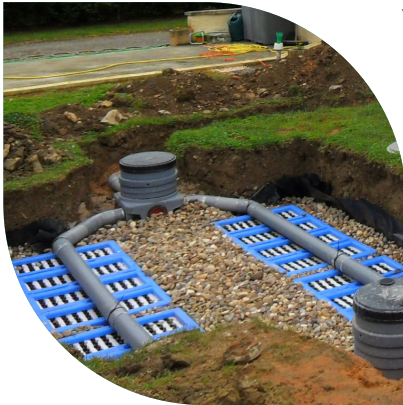
Roland GEIS

Détails des restes à réaliser 2019 :

DEPENSES ENGAGEES EN 2019 A REPORTER SUR 2020

| Objet | Imputation budgétaire | Montant engagé en euros HT |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| Panneaux zone - AREPUB | Compte 2315/23 | 8.377,50 € |
| Total des dépenses engagées en 2019 à reporter en 2020 | | 8.377,50 € |





Vue d'ensemble de l'exécution du budget

SPANC CDC DU SAULNOIS - CA 2019

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--|--------------------------|------------|-----------|-------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | 107 433,05 | 68 528,12 | -38 904,93 |
| | Section d'investissement | 364,18 | 2 984,02 | 2 619,84 |

+ +

| | | | | |
|------------------------------|--|--|------------|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | | 164 145,72 | |
| | Report en section d'investissement (001) | | 4 540,92 | |

= =

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | 107 797,23 | 240 198,78 | 132 401,55 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section d'exploitation | | |
| | Section d'investissement | | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | | |

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | 107 433,05 | 232 673,84 | 125 240,79 |
| | Section d'investissement | 364,18 | 7 524,94 | 7 160,76 |
| | TOTAL CUMULE | 107 797,23 | 240 198,78 | 132 401,55 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: SPANC CDC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP | | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | | | | | |
| 001 Solde d'exéc négat reporté N-1 | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | | | | | |
| 2182 Matériel de transport | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | | | | | |
| 1641 Emprunts en euro | | | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 2 000,00 | 364,18 | | | 1 635,82 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 2 000,00 | 364,18 | | | 1 635,82 |
| 2182 Matériel de transport | | | | | |
| 2183 Matériel de bureau et info. | 1 500,00 | | | | 1 500,00 |
| 2184 Mobilier | 500,00 | 364,18 | | | 135,82 |
| 2188 Autres | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES | 2 000,00 | 364,18 | | | 1 635,82 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes

INVESTISSEMENT

Budget: SPANC CDC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT I | 4 540,92 | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | 4 540,92 | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | 4 540,92 | | | | |
| 021 VIREMENT DE SECTION FONCTIO | | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | | | | | |
| 040 OP ORDRE TRANSF ENTRE SECT | 2 960,40 | 2 960,40 | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | | | | | |
| 2182 Matériel de transport | | | | | |
| 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL | 2 960,40 | 2 960,40 | | | |
| 28182 Matériel de transport | 1 380,00 | 1 380,00 | | | |
| 28183 Matériel de bureau et inform. | 144,00 | 144,00 | | | |
| 28184 Mobilier | | | | | |
| 28188 Autres | 1 436,40 | 1 436,40 | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS | 328,00 | 23,62 | | | 304,38 |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET F | 328,00 | 23,62 | | | 304,38 |
| 10222 FCTVA | 328,00 | 23,62 | | | 304,38 |
| 1068 Autres réserves | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | | | | | |
| 1641 Emprunts en euro | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES | 7 829,32 | 2 984,02 | | | 304,38 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
 FONCTIONNEMENT

Budget: SPANC CDC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 CHARGES A CARACTERE GENE | 24 258,00 | 15 608,90 | | 99,00 | 8 550,10 |
| 60 ACHATS ET VARIATION DES STO | 1 800,00 | 879,78 | | | 920,22 |
| 60226 Vêtements de travail | | | | | |
| 6063 Fournitures d'entretien et de | 500,00 | 237,09 | | | 262,91 |
| 6064 Fournitures administratives | 200,00 | 5,81 | | | 194,19 |
| 6066 Carburants | 1 000,00 | 621,03 | | | 378,97 |
| 6068 Autres matières et fournitures | 100,00 | 15,85 | | | 84,15 |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | 16 958,00 | 11 698,73 | | 99,00 | 5 160,27 |
| 611 Sous-traitance générale | 13 158,00 | 9 676,80 | | | 3 481,20 |
| 61551 Matériel roulant | 1 000,00 | 498,60 | | | 501,40 |
| 6156 Maintenance | 1 000,00 | 312,39 | | | 687,61 |
| 6161 Multirisques | 800,00 | 644,77 | | | 155,23 |
| 618 Divers | 1 000,00 | 566,17 | | 99,00 | 334,83 |
| 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 5 500,00 | 3 030,39 | | | 2 469,61 |
| 6231 Annonces et insertions | 800,00 | 524,98 | | | 275,02 |
| 6236 Catalogues et imprimés | 500,00 | 96,00 | | | 404,00 |
| 6251 Voyages et déplacements | 300,00 | | | | 300,00 |
| 6256 Missions | 200,00 | | | | 200,00 |
| 6257 Réceptions | | 150,00 | | | -150,00 |
| 6261 Frais d'affranchissement | | | | | |
| 6262 Frais de télécommunications | 150,00 | 164,06 | | | -14,06 |
| 6281 Concours divers (cotisations) | 850,00 | 657,30 | | | 192,70 |
| 6287 Remboursements de frais | 2 000,00 | 1 038,05 | | | 961,95 |
| 6288 Autres | 700,00 | 400,00 | | | 300,00 |
| 012 CHARGES DE PERSONNEL | 103 750,00 | 82 372,48 | | | 21 377,52 |
| 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 200,00 | | | | 2 200,00 |
| 621 Personnels extérieurs au servi | | | | | |
| 6215 Personnel affecté par collect. | | | | | |
| 6218 Autre personnel extérieur | 2 200,00 | | | | 2 200,00 |
| 63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS | 1 550,00 | 1 000,71 | | | 549,29 |
| 6332 Cotisations versées au FNAL | 350,00 | 283,00 | | | 67,00 |
| 6336 Cotisation au CNFPT et CDG | 1 200,00 | 717,71 | | | 482,29 |
| 64 CHARGES DE PERSONNEL | 100 000,00 | 81 371,77 | | | 18 628,23 |
| 6411 Salaires, appointements, commi | 70 000,00 | 60 182,80 | | | 9 817,20 |
| 6451 Cotisations à l'URSSAF | 10 000,00 | 9 131,61 | | | 868,39 |
| 6453 Cotisations retraites | 15 000,00 | 8 386,25 | | | 6 613,75 |
| 6454 Cotisations aux ASSEDIC | 2 000,00 | 1 388,00 | | | 612,00 |
| 6458 Cotisations aux autres organ. | 2 500,00 | 2 031,89 | | | 468,11 |
| 6475 Médecine du travail, pharmacie | 500,00 | 251,22 | | | 248,78 |
| 023 VIREMENT A LA SECT. D'INV. | | | | | |
| 023 Virement de la section de fct | | | | | |
| 023 Virement de la section de fct | | | | | |
| 042 OP ORDRE DE TRANSF SECTION | 2 960,40 | 2 960,40 | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 675 Eléments actifs cédés | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF



Budget: SPANC CDC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEME | 2 960,40 | 2 960,40 | | | |
| 6811 Dotations aux amortissements s | 2 960,40 | 2 960,40 | | | |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION | 10 800,00 | 5 692,28 | | | 5 107,72 |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION | 10 800,00 | 5 692,28 | | | 5 107,72 |
| 6531 Indemnités | 5 000,00 | 4 669,96 | | | 330,04 |
| 6533 Cotisations de retraite | 500,00 | 196,08 | | | 303,92 |
| 6535 Formation | 200,00 | | | | 200,00 |
| 654 Créances irrécouvrables | | | | | |
| 6541 Créances admises en non-valeur | 5 000,00 | 825,00 | | | 4 175,00 |
| 658 Charges diverses | 100,00 | 1,24 | | | 98,76 |
| 66 CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 66 CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 6611 Intérêts des emprunts et dette | | | | | |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 3 000,00 | 699,99 | | | 2 300,01 |
| 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 3 000,00 | 699,99 | | | 2 300,01 |
| 673 Titres annulés | 3 000,00 | 699,99 | | | 2 300,01 |
| 6742 Subventions exceptionnelles d' | | | | | |
| 6743 Subventions exceptionnelles de | | | | | |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEME | 103 082,32 | | | | 103 082,32 |
| 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEME | 103 082,32 | | | | 103 082,32 |
| 6815 Dotations aux provisions pour | 103 082,32 | | | | 103 082,32 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES | 247 850,72 | 107 334,05 | | 99,00 | 140 417,67 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes
FONCTIONNEMENT

Budget: SPANC CDC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT RECETTES | | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 | Excédent antérieur reporté | 164 145,72 | | | | |
| 002 | Excédent de fct reporté N-1 | 164 145,72 | | | | |
| 002 | Excédent de fct reporté N-1 | 164 145,72 | | | | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | | | | | |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérato | | | | | |
| 64198 | Autres remboursements | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS | 57 705,00 | 35 997,29 | | | 21 707,71 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQU | 57 705,00 | 35 997,29 | | | 21 707,71 |
| 7062 | Redevances d'assainissement no | 49 105,00 | 30 635,00 | | | 18 470,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | | | | | |
| 7084 | Mise à dispo. de personnel | 8 600,00 | 5 362,29 | | | 3 237,71 |
| 7088 | Autres produits d'activité ann | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 10 000,00 | 5 667,10 | | | 4 332,90 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 10 000,00 | 5 667,10 | | | 4 332,90 |
| 747 | Subv et part des coll.territor | 10 000,00 | 5 667,10 | | | 4 332,90 |
| 748 | Autres subv. d'exploitation | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | | 3,74 | | | -3,74 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | | 3,74 | | | -3,74 |
| 7588 | Autres | | 3,74 | | | -3,74 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 16 000,00 | 26 859,99 | | | -10 859,99 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 16 000,00 | 26 859,99 | | | -10 859,99 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçues | 16 000,00 | 26 859,99 | | | -10 859,99 |
| 773 | Mandats annulés | | | | | |
| 774 | Subventions exceptionnelles | | | | | |
| 775 | Produits de cession | | | | | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES | | 247 850,72 | 68 528,12 | | | 15 176,88 |

BUDGET SPANC - EXERCICE 2019
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES A RATTACHER A L'EXERCICE 2019

| Nature de la dépense | Désignation du fournisseur | Date du service fait | Montant du rattachement à l'exercice 2019 | Imputation comptable |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|
| Réalisation N4DS 2019 | EKSAE | 31/12/2019 | 99,00 € | 618/011 |
| TOTAL | | | 99,00 € | |

Château-Salins, le 31/12/2019

Le Président de la Communauté de Communes du Saulnois,

Roland GEIS



COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: 391 CCS SERVICE OM

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 040 OP ORDRE TRANSF ENTRE SECT | 79 251.61 | 79 251.61 | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 79 251.61 | 79 251.61 | | | |
| 13911 État et établissements nationa | 6 532.10 | 6 532.10 | | | |
| 13913 Départements | 30 316.39 | 30 316.39 | | | |
| 13914 Communes | 931.20 | 931.20 | | | |
| 13918 Autres | 41 471.92 | 41 471.92 | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE | | | | | |
| 1641 Emprunts en euro | | | | | |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELL | 5 800.00 | 1 196.64 | 2 794.03 | | 1 809.33 |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELL | 5 800.00 | 1 196.64 | 2 794.03 | | 1 809.33 |
| 2031 Frais d'études | 1 000.00 | | | | 1 000.00 |
| 205 Concessions | | | | | |
| 2051 Concession et droits assimilés | 4 800.00 | 1 196.64 | 2 794.03 | | 809.33 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 137 600.96 | 78 591.56 | 9 184.46 | | 49 824.94 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 137 600.96 | 78 591.56 | 9 184.46 | | 49 824.94 |
| 2111 Terrains nus | | | | | |
| 2138 Autres constructions | | | | | |
| 2153 Installations à caractère spéc | 13 000.00 | | 5 367.26 | | 7 632.74 |
| 2182 Matériel de transport | | | | | |
| 2183 Matériel de bureau et matériel | 16 000.00 | 9 165.34 | 511.20 | | 6 323.46 |
| 2184 Mobilier | 1 500.00 | | | | 1 500.00 |
| 2188 Autres | 107 100.96 | 69 426.22 | 3 306.00 | | 34 368.74 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 40 000.00 | 5 473.90 | | | 34 526.10 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 40 000.00 | 5 473.90 | | | 34 526.10 |
| 2315 Installations, matériel et out | 40 000.00 | 5 473.90 | | | 34 526.10 |
| 481 COMPTES DE REGULARISATION | | | | | |
| 48 CHARGES SUR PLUSIEURS EXEP | | | | | |
| 4818 Charges à étaler | | | | | |
| 1801 4E DECHETERIE DELME | 953 798.88 | 886 710.50 | | | 67 088.38 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 953 798.88 | 886 710.50 | | | 67 088.38 |
| 2315 Installations, matériel et out | 953 798.88 | 886 710.50 | | | 67 088.38 |
| 1802 INCINERATEUR | 29 898.00 | 26 688.00 | | | 3 210.00 |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELL | 500.00 | | | | 500.00 |
| 2031 Frais d'études | 500.00 | | | | 500.00 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 29 398.00 | 26 688.00 | | | 2 710.00 |
| 2315 Installations, matériel et out | 29 398.00 | 26 688.00 | | | 2 710.00 |
| 1803 DEPOLLUTION DU SITE DE DIEU | 60 000.00 | | | | 60 000.00 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 60 000.00 | | | | 60 000.00 |
| 2315 Installations, matériel et out | 60 000.00 | | | | 60 000.00 |
| 1804 REALISAT° VOIRIE DECH DIEUZ | 30 000.00 | 3 868.80 | | | 26 131.20 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 30 000.00 | 3 868.80 | | | 26 131.20 |
| 2315 Installations, matériel et out | 30 000.00 | 3 868.80 | | | 26 131.20 |
| 1805 AGRANDISSEMENT DECH DIEUZ | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses

INVESTISSEMENT

Budget: 391 CCS SERVICE OM

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 2315 Installations, matériel et out | | | | | |
| 1806 TRAVAUX DECHETERIE ALBEST | 72 000.00 | | | | 72 000.00 |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 72 000.00 | | | | 72 000.00 |
| 2315 Installations, matériel et out | 72 000.00 | | | | 72 000.00 |
| 1807 REMISE EN CONFORMITE DECH | 92 311.80 | 81 261.24 | | | 11 050.56 |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELL | 1 000.00 | 780.00 | | | 220.00 |
| 2031 Frais d'études | 1 000.00 | 780.00 | | | 220.00 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 91 311.80 | 80 481.24 | | | 10 830.56 |
| 2138 Autres constructions | 56 311.80 | 47 116.80 | | | 9 195.00 |
| 2153 Installations à caractère spéc | | | | | |
| 2188 Autres | 35 000.00 | 33 364.44 | | | 1 635.56 |
| 1808 COMPACTAGE CARTON PRESSE | 12 000.00 | | | | 12 000.00 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 12 000.00 | | | | 12 000.00 |
| 2188 Autres | 12 000.00 | | | | 12 000.00 |
| 1809 COMPACTAGE CARTON AUVENT | 24 000.00 | | | | 24 000.00 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 24 000.00 | | | | 24 000.00 |
| 2188 Autres | 24 000.00 | | | | 24 000.00 |
| 1810 PORTEUR DI ET ROLLPACKER | 72 000.00 | | | | 72 000.00 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 72 000.00 | | | | 72 000.00 |
| 2188 Autres | 72 000.00 | | | | 72 000.00 |
| 1812 VIDEO SURVEILLANCE DECH | 30 000.00 | | | | 30 000.00 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 30 000.00 | | | | 30 000.00 |
| 2153 Installations à caractère spéc | 30 000.00 | | | | 30 000.00 |
| 1813 COLONNES A VERRE | 120 000.00 | 75 780.24 | | | 44 219.76 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 120 000.00 | 75 780.24 | | | 44 219.76 |
| 2188 Autres | 120 000.00 | 75 780.24 | | | 44 219.76 |
| 1814 CAMIONS BOM | 450 920.00 | 341 478.40 | | | 109 441.60 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 450 920.00 | 341 478.40 | | | 109 441.60 |
| 2182 Matériel de transport | 450 920.00 | 341 478.40 | | | 109 441.60 |
| 1815 BORNES DE COLLECTE OM | 18 000.00 | | | | 18 000.00 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 18 000.00 | | | | 18 000.00 |
| 2188 Autres | 18 000.00 | | | | 18 000.00 |
| 1816 AMELIORATION DECHETERIES | | | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 2315 Installations, matériel et out | | | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES | 2 227 581.25 | 1 580 300.89 | 11 978.49 | | 635 301.87 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes

INVESTISSEMENT

Budget: 391 CCS SERVICE OM

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| INVESTISSEMENT RECETTES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT | 1 350 903.81 | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | 1 350 903.81 | | | | |
| 001 Solde d'exéc pos reporté N-1 | 1 350 903.81 | | | | |
| 021 VIREMENT DE SECTION FONCTIO | 619 674.00 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 619 674.00 | | | | |
| 021 Virement de la section de fct | 619 674.00 | | | | |
| 040 OP ORDRE TRANSF ENTRE SECT | 260 964.27 | 260 964.27 | | | |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 218.40 | 218.40 | | | |
| 2188 Autres | 218.40 | 218.40 | | | |
| 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL | 260 745.87 | 260 745.87 | | | |
| 2805 Concessions et droits similaire | 1 010.10 | 1 010.10 | | | |
| 28138 Autres constructions | 12 878.26 | 12 878.26 | | | |
| 28153 Installations à caractère spéc | 83 304.79 | 83 304.79 | | | |
| 28182 Matériel de transport | 39 520.32 | 39 520.32 | | | |
| 28183 Matériel de bureau et matériel | 9 777.80 | 9 777.80 | | | |
| 28184 Mobilier | 522.00 | 522.00 | | | |
| 28188 Autres | 113 732.60 | 113 732.60 | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS | 344 431.57 | 127 875.07 | 132 282.97 | | 84 273.53 |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET F | 344 431.57 | 127 875.07 | 132 282.97 | | 84 273.53 |
| 10222 FCTVA | 344 431.57 | 127 875.07 | 132 282.97 | | 84 273.53 |
| 1068 Autres réserves | | | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 199 500.00 | 199 500.00 | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME | 199 500.00 | 199 500.00 | | | |
| 1313 Départements | | | | | |
| 1318 Autres | 199 500.00 | 199 500.00 | | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES | 2 775 473.65 | 588 339.34 | 132 282.97 | | 84 273.53 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
FONCTIONNEMENT

Budget: 391 CCS SERVICE OM

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 CHARGES A CARACTERE GENEF | 2 341 639.48 | 1 931 758.68 | | 8 241.53 | 401 639.27 |
| 60 ACHATS ET VARIATION DES STO | 302 789.48 | 211 044.12 | | 6 887.93 | 84 857.43 |
| 60221 Combustibles et carburants | 130 000.00 | 108 973.16 | | | 21 026.84 |
| 6032 Variation des stocks des autre | 9 489.48 | 9 489.48 | | | |
| 6061 Fournitures non stockables (ea | 25 000.00 | 15 577.00 | | | 9 423.00 |
| 6063 Fournitures d'entretien et de | 25 000.00 | 8 113.12 | | | 16 886.88 |
| 60636 Vêtements de travail | 8 000.00 | 5 176.25 | | 1 228.61 | 1 595.14 |
| 6064 Fournitures administratives | 4 500.00 | 1 287.62 | | | 3 212.38 |
| 6066 Carburants | 800.00 | 576.00 | | | 224.00 |
| 6068 Autres matières et fournitures | 100 000.00 | 61 851.49 | | 5 659.32 | 32 489.19 |
| 61 SERVICES EXTERIEURS | 1 937 900.00 | 1 680 191.97 | | 396.00 | 257 312.03 |
| 611 Sous-traitance générale | 1 745 000.00 | 1 554 917.44 | | 396.00 | 189 686.56 |
| 6152 | | | | | |
| 61521 Bâtiments publics | 25 000.00 | 12 010.88 | | | 12 989.12 |
| 61551 Matériel roulant | 80 000.00 | 67 568.79 | | | 12 431.21 |
| 61558 Autres biens mobiliers | 23 900.00 | 7 546.01 | | | 16 353.99 |
| 6156 Maintenance | 32 000.00 | 18 185.52 | | | 13 814.48 |
| 6161 Multirisques | 15 000.00 | 12 734.87 | | | 2 265.13 |
| 617 Etudes et recherches | 3 000.00 | 255.36 | | | 2 744.64 |
| 6182 Documentation générale | 1 000.00 | 199.10 | | | 800.90 |
| 6184 Vers. organismes formation | 13 000.00 | 6 774.00 | | | 6 226.00 |
| 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 99 600.00 | 39 677.59 | | 957.60 | 58 964.81 |
| 6226 Honoraires | | | | | |
| 6228 Divers | | | | | |
| 6231 Annonces et insertions | 600.00 | | | | 600.00 |
| 6233 Foires et expositions | 3 000.00 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| 6236 Catalogues et imprimés | 30 000.00 | 8 498.40 | | 957.60 | 20 544.00 |
| 6238 Divers | 25 000.00 | 798.00 | | | 24 202.00 |
| 6251 Voyages et déplacements | 2 000.00 | 1 331.69 | | | 668.31 |
| 6257 Réceptions | 4 000.00 | 1 571.78 | | | 2 428.22 |
| 6261 Frais d'affranchissement | 7 000.00 | 7 717.21 | | | -717.21 |
| 6262 Frais de télécommunications | 10 000.00 | 7 270.81 | | | 2 729.19 |
| 627 Services bancaires et assim. | 500.00 | 370.35 | | | 129.65 |
| 6281 Concours divers (cotisations... | 5 500.00 | 4 554.00 | | | 946.00 |
| 6287 Remboursements de frais | | | | | |
| 6288 Autres | 12 000.00 | 6 065.35 | | | 5 934.65 |
| 63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS | 1 350.00 | 845.00 | | | 505.00 |
| 63512 Taxes foncières | 50.00 | 25.00 | | | 25.00 |
| 6353 Impôts indirects | 1 300.00 | 820.00 | | | 480.00 |
| 012 CHARGES DE PERSONNEL | 938 700.00 | 905 488.89 | | | 33 211.11 |
| 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 80 000.00 | 73 614.30 | | | 6 385.70 |
| 6218 Autre personnel extérieur | 80 000.00 | 73 614.30 | | | 6 385.70 |
| 63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS | 8 700.00 | 7 839.29 | | | 860.71 |
| 6336 Cotisations au centre national | 8 700.00 | 7 839.29 | | | 860.71 |
| 64 CHARGES DE PERSONNEL | 850 000.00 | 824 035.30 | | | 25 964.70 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Dépenses
FONCTIONNEMENT

Budget: 391 CCS SERVICE OM

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT DEPENSES | | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 6411 | Salaires, appointements, commi | 580 000.00 | 578 087.80 | | | 1 912.20 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | | | | | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 110 000.00 | 97 119.61 | | | 12 880.39 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de ret | 125 000.00 | 118 210.85 | | | 6 789.15 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 7 000.00 | 5 425.00 | | | 1 575.00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organis | 25 000.00 | 22 931.03 | | | 2 068.97 |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | 3 000.00 | 2 261.01 | | | 738.99 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 3 000.00 | 659.20 | | | 2 340.80 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQU | 3 000.00 | 659.20 | | | 2 340.80 |
| 7096 | sur prestations de services | 3 000.00 | 659.20 | | | 2 340.80 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 26 808.28 | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 26 808.28 | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 26 808.28 | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECT. D'INV. | 619 674.00 | | | | |
| 023 | Virement de la section de fct | 619 674.00 | | | | |
| 023 | Virement de la section de fct | 619 674.00 | | | | |
| 042 | OP ORDRE DE TRANSF SECTION | 260 964.27 | 260 964.27 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 218.40 | 218.40 | | | |
| 675 | Eléments actifs cédés | 218.40 | 218.40 | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEME | 260 745.87 | 260 745.87 | | | |
| 6811 | Dotations aux amortissements s | 260 745.87 | 260 745.87 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION | 51 831.00 | 51 648.68 | | | 182.32 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION | 51 831.00 | 51 648.68 | | | 182.32 |
| 6531 | Indemnités | 4 800.00 | 4 670.64 | | | 129.36 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 230.00 | 196.08 | | | 33.92 |
| 6535 | Formation | | | | | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 46 781.00 | 46 780.16 | | | 0.84 |
| 658 | Charges diverses | 20.00 | 1.80 | | | 18.20 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 000.00 | | | | 1 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 000.00 | | | | 1 000.00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des IC | | | | | |
| 6681 | Indem rembt anticipé empr risq | 1 000.00 | | | | 1 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 20 000.00 | 6 918.90 | | | 13 081.10 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 20 000.00 | 6 918.90 | | | 13 081.10 |
| 6712 | Pénalités, amendes fiscales et | | | | | |
| 673 | Titres annulés | 20 000.00 | 6 918.90 | | | 13 081.10 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMEN | 352 500.00 | 352 464.35 | | | 35.65 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMEN | 352 500.00 | 352 464.35 | | | 35.65 |
| 6815 | Dotations aux provisions pour | 352 500.00 | 352 464.35 | | | 35.65 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES | | 4 616 117.03 | 3 509 902.97 | | 8 241.53 | 451 490.25 |

COMPTE ADMINISTRATIF

Recettes
FONCTIONNEMENT

Budget: 391 CCS SERVICE OM

Exercice: Exercice 2019

Gestionnaire : Divers

| FONCTIONNEMENT RECETTES | | Prévu | Emis | Restes à réaliser | Charges ou Produits rattachés | Crédits à annuler |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 002 | Excédent antérieur reporté | 1 609 287.42 | | | | |
| 002 | Excédent de fct reporté N-1 | 1 609 287.42 | | | | |
| 002 | Excédent de fct reporté N-1 | 1 609 287.42 | | | | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 11 000.00 | 23 727.89 | | 5 635.26 | -18 363.15 |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STO | 4 000.00 | 4 805.28 | | | -805.28 |
| 6032 | Variation des stocks des autre | 4 000.00 | 4 805.28 | | | -805.28 |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 7 000.00 | 18 922.61 | | 5 635.26 | -17 557.87 |
| 64198 | Autres remboursements | 7 000.00 | 18 922.61 | | 5 635.26 | -17 557.87 |
| 042 | OP ORDRE DE TRANSF SECTION | 79 251.61 | 79 251.61 | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 79 251.61 | 79 251.61 | | | |
| 777 | Quote-part subv.Invest. | 79 251.61 | 79 251.61 | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS | 2 000 000.00 | 1 153 890.61 | | 893 539.74 | -47 430.35 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQU | 2 000 000.00 | 1 153 890.61 | | 893 539.74 | -47 430.35 |
| 706 | Prestations de services | 2 000 000.00 | 1 153 890.61 | | 893 539.74 | -47 430.35 |
| 7084 | Mise à disposition de personne | | | | | |
| 7087 | Remboursements de frais | | | | | |
| 7096 | sur prestations de services | | | | | |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 776 223.00 | 620 150.55 | | 169 800.00 | -13 727.55 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 776 223.00 | 620 150.55 | | 169 800.00 | -13 727.55 |
| 74 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | 776 223.00 | 620 150.55 | | 169 800.00 | -13 727.55 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | 8 000.00 | 9 728.95 | | 1 456.78 | -3 185.73 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION | 8 000.00 | 9 728.95 | | 1 456.78 | -3 185.73 |
| 758 | Produits divers | | | | | |
| 7581 | FCTVA | 4 000.00 | 334.53 | | 1 456.78 | 2 208.69 |
| 7588 | Autres | 4 000.00 | 9 394.42 | | | -5 394.42 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 33 400.00 | 36 047.55 | | | -2 647.55 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 33 400.00 | 36 047.55 | | | -2 647.55 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admi | 1 000.00 | 2 962.03 | | | -1 962.03 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels | | 685.52 | | | -685.52 |
| 773 | Mandats annulés | | | | | |
| 775 | Produits de cession | 32 400.00 | 32 400.00 | | | |
| 778 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENT | 98 955.00 | 98 954.44 | | | 0.56 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMEN | 98 955.00 | 98 954.44 | | | 0.56 |
| 7815 | Reprises sur provisions pour r | 98 955.00 | 98 954.44 | | | 0.56 |
| TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES | | 4 616 117.03 | 2 021 751.60 | | 1 070 431.78 | -85 353.77 |

**BUDGET DES DECHETS MENAGERS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU SAULNOIS**

ETAT DES RESTES A REALISER ANNEE 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 20. Immobilisations incorporelles | | 2.794,03 € |
| 2051 Concessions et droits similaires, licences | 2.794,03 € | |
| 21. Immobilisations corporelles | | 9.184,46 € |
| 2153 Installations à caractères spécifiques | 5.367,26 € | |
| 2183 Matériel de bureau et matériel informatiques | 511,20 € | |
| 2188 Autres | 3.306,00 € | |

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019

A REPORTER EN 2020 : 11.978,49 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| 10. Dotations, fonds divers et réserves | | 132.282,97 € |
| 10222 FCTVA | 132.282,97 € | |

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2019

A REPORTER EN 2020 : 132.282,97 €

Fait à Château-Salins, le 14/02/2020.

Le Président,
Roland GEIS



BUDGET DES DECHETS MENAGERS - DETAILS DES RESTES A REALISER 2019 :



DEPENSES ENGAGEES EN 2019 A REPORTER SUR 2020

| Objet | Imputation budgétaire | Montant engagé en euros TTC |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| Module PES ASAP | 2051 | 2.794,03 € |
| Volets portes d'entrées CTC | 2153 | 2.242,80 € |
| Chanfrein en béton - déchèterie Albestroff | 2153 | 3.124,46 € |
| Vitrine - déchèterie de Delme | 2183 | 511,20 € |
| Panneau évacuation - déchèterie de Delme | 2188 | 271,20 € |
| Serrures bacs | 2188 | 2.268,00 € |
| Pose de mats - déchèterie de Delme | 2188 | 468,00 € |
| Panneau extension consignes de tri | 2188 | 298,80 € |
| Total dépenses engagées en 2019 à reporter en 2020 | | 11.978,49 € |

RECETTES ENGAGEES EN 2019 A REPORTER SUR 2020

| Objet | Imputation budgétaire | Montant engagé en euros TTC |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| FCTVA 3 ^{ème} et 4 ^{ème} trimestres 2019 | 10222 | 132.282,97 € |
| Total recettes engagées en 2019 à reporter en 2020 | | 132.282,97 € |

Fait à Château-Salins, le 14/01/2020
Le Président,
Roland GEIS



Compte administratif 2019

de la Communauté de Communes du Saulnois



ANNEXES

39000 - CC SAULNOIS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019 |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 2 524 387,27 | | -4 438 735,59 | | -1 914 348,32 |
| Fonctionnement | 4 003 833,73 | | 211 455,41 | | 4 215 289,14 |
| TOTAL I | 6 528 221,00 | | -4 227 280,18 | | 2 300 940,82 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| 39200-CC SAULNOIS-ZA DELME | | | | | |
| Investissement | -615,81 | | -15 746,55 | | -16 362,36 |
| Fonctionnement | 12 867,81 | 12 867,81 | 16 362,36 | | 16 362,36 |
| Sous-Total | 12 252,00 | 12 867,81 | 615,81 | | |
| 39300-CC SAULNOIS-ZA MORVILLE | | | | | |
| Investissement | -105 309,42 | | -14 172,88 | | -119 482,30 |
| Fonctionnement | 105 309,42 | 105 309,42 | 119 482,30 | | 119 482,30 |
| Sous-Total | | 105 309,42 | 105 309,42 | | |
| 39400-CC SAULNOIS-ZA DIEUZE | | | | | |
| Investissement | -401 158,77 | | 210 608,95 | | -190 549,82 |

39000 - CC SAULNOIS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019 |
|---------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| Fonctionnement | 413 726,01 | 401 158,77 | 177 982,58 | | 190 549,82 |
| Sous-Total | 12 567,24 | 401 158,77 | 388 591,53 | | |
| 39500-CC SAULNOIS-ZA FRANCAULTR | | | | | |
| Investissement | 85 675,24 | | -85 111,07 | | 564,17 |
| Fonctionnement | 10 370,98 | | 4 728,21 | | 15 099,19 |
| Sous-Total | 96 046,22 | | -80 382,86 | | 15 663,36 |
| 39600-CC SAULNOIS-ZA MUNSTER | | | | | |
| Investissement | -121 763,12 | | -9 624,70 | | -131 387,82 |
| Fonctionnement | 121 763,12 | 121 763,12 | 150 704,17 | | 150 704,17 |
| Sous-Total | | 121 763,12 | 141 079,47 | | 19 316,35 |
| 40000-CC SAULNOIS RESEAU THD | | | | | |
| Investissement | -2 142 202,41 | | 1 633 870,93 | | -508 331,48 |
| Fonctionnement | -177 486,20 | | 685 817,68 | | 508 331,48 |
| Sous-Total | -2 319 688,61 | | 2 319 688,61 | | |
| 40100-CC SAULNOIS ESAT ALB CSN | | | | | |
| Investissement | 473 193,04 | | -909 404,96 | | -436 211,92 |

39000 - CC SAULNOIS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019 |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| Fonctionnement | -3 894,41 | | -15 948,40 | | -19 842,81 |
| Sous-Total | 469 298,63 | | -925 353,36 | | -456 054,73 |
| 40200-CC SAULNOIS ZA LA SABLON | | | | | |
| Investissement | -1 433 673,23 | | 478 703,71 | | -954 969,52 |
| Fonctionnement | | | | | |
| Sous-Total | -1 433 673,23 | | 478 703,71 | | -954 969,52 |
| TOTAL II | -3 163 197,75 | 641 099,12 | 2 428 252,33 | | -1 376 044,54 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| 39100-CC SAULNOIS-OM | | | | | |
| Investissement | 1 350 903,81 | | -991 961,55 | | 358 942,26 |
| Fonctionnement | 1 609 287,42 | | -425 961,12 | | 1 183 326,30 |
| Sous-Total | 2 960 191,23 | | -1 417 922,67 | | 1 542 268,56 |
| 39900-CC SAULNOIS-SPANC | | | | | |
| Investissement | 4 540,92 | | 2 619,84 | | 7 160,76 |

39000 - CC SAULNOIS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019 |
|--------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| Fonctionnement | 164 145,72 | | -38 904,93 | | 125 240,79 |
| Sous-Total | 168 686,64 | | -36 285,09 | | 132 401,55 |
| TOTAL III | 3 128 877,87 | | -1 454 207,76 | | 1 674 670,11 |
| TOTAL I + II + III | 6 493 901,12 | 641 099,12 | -3 253 235,61 | | 2 599 566,39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ETAT DE LA DETTE

| BUDGET | OBJET | ORGANISME | Référence contrat | DATE DE SOUSCRIPT° | CAPITAL DE LA DETTE A L'ORIGINE | DUREE TOTALE (ANNEE) | NATURE fixe/Variable |
|------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| GENERAL | BATIMENT ADMINISTRATIF | DEXIA | MON273349EUR/0291992/001 | 28/10/2010 | 343 329,00 | 12a9m | Fixe |
| GENERAL | 5 MULTI ACCUEIL | DEXIA | MON273348EUR/0291990/001 | 28/10/2010 | 1 649 305,00 | 12a9m | Fixe |
| | | | | | | | |
| B DELME | VRD DELME | DEXIA | 227085EUR0234724 | 17/12/2004 | 259 122,00 | 15 | Fixe |
| B DELME | Bâtiment-relais NO ALL | CA | 86405132986 | 17/12/2004 | 309 115,00 | 15 | Variable |
| B DELME | Bâtiment-relais OMT | CA | 86405134547 | 17/12/2004 | 266 667,00 | 15 | Variable |
| B DELME | Bâtiment-relais LLOPIS | DEXIA | 241396EUR0251937 | 04/08/2006 | 300 000,00 | 20 | Variable |
| | | | | | | | |
| B DIEUZE | B22-HENG SIENG-1 | CA | 86455024697 | 30/07/2010 | 5 808 273,40 | 25 | Fixe |
| B DIEUZE | B22-HENG SIENG-2 | CA | 86455024736 | 30/07/2010 | 522 996,15 | 25 | Fixe |
| B DIEUZE | SARTECH - PTL -1 | CA | 86415325743 | 24/07/2006 | 655 403,81 | 20 | Fixe |
| B DIEUZE | SARTECH - PTL -2 | CM | 0535020002600404 | 22/07/2010 | 1 314 000,00 | 20 | Fixe |
| B DIEUZE | ASIALOR | B POSTALE | MON522808EUR | 12/10/2018 | 742 387,09 | 12 | Fixe |
| B DIEUZE | Batiment BUR | CE | 9282290 | 05/09/2013 | 425 000,00 | 15 | |
| B DIEUZE | FICOMIRRORS | CE | 8735485 | 25/12/2010 | 434 500,00 | 18 | Fixe |
| B DIEUZE | B9 - 1 | CE | 9799910 / 15135 | 25/12/2016 | 710 000,00 | 15 | Fixe |
| B DIEUZE | B9 - 2 | CE | 9899797 / 15135 | 01/04/2017 | 165 000,00 | 15 | Fixe |
| | | | | | | | |
| B FRANCA | VRD 2ème phase | DEXIA | 227086EUR0234725 | 17/12/2005 | 140 608,00 | 15 | Fixe |
| B FRANCA | Bâtiment-relais SOCIALTRA | CA | 86405134557 | 23/12/2004 | 294 545,00 | 15 | Variable |
| B FRANCA | VRD 3me tranche | CM | 05350 201464 002 02 | 20/12/2006 | 200 000,00 | 20 | Fixe |
| B FRANCA | Hotel d'entreprises | DEXIA | 241399EUR0251941/001 | 20/08/2006 | 400 000,00 | 15 | Variable |
| B FRANCA | Bâtiment relais-Contrôle technique du | CE | 8645471 | 02/06/2010 | 150 180,00 | 15 | Fixe |
| B FRANCA | Bâtiment relais-Venaison du Saulnois | CE | 8645300 | 02/06/2010 | 289 788,00 | 15 | Fixe |
| | | | | | | | |
| B MORVILLE | Bâtiment-relais LA POSTE | DEXIA | 241400EUR0251942 | 04/08/2006 | 460 000,00 | 15 | Variable |
| B MORVILLE | Voirie 2me tranche | CM | 535 020 146 400 303,00 | 20/12/2006 | 120 000,00 | 20 | Fixe |
| B MORVILLE | Batiment relais SNH | DEXIA | 244083EUR/0255473/003 | 11/11/2006 | 300 000,00 | 15 | Fixe |
| B MORVILLE | Bâtiment relais SAULBOIS | DEXIA | 269472EUR/0287847/001 | 30/04/2010 | 884 236,72 | 15 | Fixe |
| B MORVILLE | Bâtiment relais TEXPRO | CA | 86453598510 | 26/05/2010 | 317 453,00 | 10 | Fixe |
| | | | | | | | |
| MUNSTER | Extension usine GEYER | DEXIA | 259626EUR0275545 | 04/06/2008 | 3 000 000,00 | 15 | Fixe |
| | | | | | | | |
| RTHD | FTTH | CA | 86473568837 | 19/08/2016 | 3 500 000,00 | 20 | Fixe |
| | | | | | | | |
| ESAT | Cuisine EPSMS | B POSTALE | MON525398EUR/0526446/001 | 12/10/2018 | 1 252 000,00 | 15 | Fixe |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL : | | | | | |

AU 31/12/2019

| TAUX (%) souscription | INDEX | MARGE (%) | PERIODICITE | CAPITAL RESTANT DU au 01 01 2019 | PAYE EN 2019 | | | CAPITAL RESTANT DU au 31 12 2019 |
|--------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | | CAPITAL | INTERETS | TOTAL | |
| 2,940 | | | Trimestrielle | 150 083,66 | 28 284,44 | 4 102,52 | 32 386,96 | 121 799,22 |
| 2,940 | | | Trimestrielle | 720 980,79 | 135 874,55 | 19 707,97 | 155 582,52 | 585 106,24 |
| | | | | 871 064,45 | 164 158,99 | 23 810,49 | 187 969,48 | 706 905,46 |
| 3,740 | | | Trimestrielle | 27 535,07 | 21 924,94 | 724,70 | 22 649,64 | 5 610,13 |
| 2,324 | EURIBOR 3M | 0,15 | Trimestrielle | 22 687,37 | 22 687,37 | 0,00 | 22 687,37 | 0,00 |
| 2,324 | EURIBOR 3M | 0,15 | Trimestrielle | 19 571,89 | 19 571,89 | 0,00 | 19 571,89 | 0,00 |
| 3,310 | EURIBOR 3M | 0,10 | Trimestrielle | 139 155,19 | 16 095,39 | 0,00 | 16 095,39 | 123 059,80 |
| | | | | 208 949,52 | 80 279,59 | 724,70 | 81 004,29 | 128 669,93 |
| 3,800 | | | Mensuelle | 4 426 907,93 | 195 402,72 | 164 842,56 | 360 245,28 | 4 231 505,21 |
| 3,800 | | | Mensuelle | 398 613,30 | 17 594,71 | 14 842,97 | 32 437,68 | 381 018,59 |
| 4,380 | | | Mensuelle | 327 628,27 | 34 967,18 | 13 653,70 | 48 620,88 | 292 661,09 |
| 3,800 | | | Mensuelle | 878 586,94 | 61 559,67 | 32 321,49 | 93 881,16 | 817 027,27 |
| 1,100 | | | Trimestrielle | 742 387,09 | 58 196,70 | 8 040,16 | 66 236,86 | 684 190,39 |
| 2,450 | Livret A | 1,20 | Trimestrielle | 300 240,84 | 26 832,84 | 5 737,54 | 32 570,38 | 273 408,00 |
| 3,550 | | | Mensuelle | 276 838,50 | 23 249,66 | 9 451,90 | 32 701,56 | 253 588,84 |
| 1,180 | | | Trimestrielle | 611 332,19 | 44 699,03 | 7 016,41 | 51 715,44 | 566 633,16 |
| 1,560 | | | Mensuelle | 147 677,89 | 10 112,62 | 2 231,66 | 12 344,28 | 137 565,27 |
| | | | | 8 110 212,95 | 472 615,13 | 258 138,39 | 730 753,52 | 7 637 597,82 |
| 3,740 | | | Trimestrielle | 14 941,19 | 11 897,20 | 393,24 | 12 290,44 | 3 043,99 |
| 2,324 | EURIBOR 3M | 0,15 | Trimestrielle | 21 628,19 | 21 628,19 | 0,00 | 21 628,19 | 0,00 |
| 4,100 | | | Trimestrielle | 99 845,82 | 10 773,11 | 3 929,45 | 14 702,56 | 89 072,71 |
| 3,310 | EURIBOR 3M | 0,10 | Trimestrielle | 39 728,43 | 39 728,43 | 0,00 | 39 728,43 | 0,00 |
| 3,660 | | | Trimestrielle | 80 296,31 | 10 255,97 | 2 799,15 | 13 055,12 | 70 040,34 |
| 3,660 | | | Trimestrielle | 154 940,28 | 19 789,94 | 5 401,26 | 25 191,20 | 135 150,34 |
| | | | | 411 380,22 | 114 072,84 | 12 523,10 | 126 595,94 | 297 307,38 |
| 3,310 | EURIBOR 3M | 0,10 | Trimestrielle | 101 463,97 | 35 878,01 | 0,00 | 35 878,01 | 65 585,96 |
| 4,100 | | | Trimestrielle | 59 907,71 | 6 463,85 | 2 357,67 | 8 821,52 | 53 443,86 |
| 4,850 | | | Trimestrielle | 124 828,18 | 22 618,32 | 5 646,92 | 28 265,24 | 102 209,86 |
| 3,660 | | | Trimestrielle | 457 881,65 | 60 938,08 | 15 928,44 | 76 866,52 | 396 943,57 |
| 3,200 | | | Trimestrielle | 54 300,57 | 35 911,18 | 1 309,54 | 37 220,72 | 18 389,39 |
| | | | | 798 382,08 | 161 809,44 | 25 242,57 | 187 052,01 | 636 572,64 |
| 4,460 | | | Trimestrielle | 1 282 607,57 | 221 848,75 | 54 261,24 | 276 109,99 | 1 060 758,82 |
| | | | | 1 282 607,57 | 221 848,75 | 54 261,24 | 276 109,99 | 1 060 758,82 |
| 1,310 | | | Trimestrielle | 3 150 385,73 | 158 717,21 | 40 492,47 | 199 209,68 | 2 991 668,52 |
| | | | | 3 150 385,73 | 158 717,21 | 40 492,47 | 199 209,68 | 2 991 668,52 |
| 1,310 | | | Trimestrielle | 1 252 000,00 | 76 043,19 | 17 349,85 | 93 393,04 | 1 175 956,81 |
| | | | | 1 252 000,00 | 76 043,19 | 17 349,85 | 93 393,04 | 1 175 956,81 |
| | | | | 16 084 982,52 | 1 449 545,14 | 432 542,81 | 1 882 087,95 | 14 635 437,38 |

DETAIL DES ICNE AU 31/12/2019

| Référence | Prêteur | Date prochaine échéance d'intérêts | Capital restant dû au 31/12/2019 | 1er intérêts après la période | Intérêts payés sur la période | Nb jours ICNE | Nb jours période intérêts | ICNE sur la période exercice N | ICNE sur la période précédente exercice N-1 | Base de taux de calcul des intérêts | Date de dernière échéance intérêt N |
|-------------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| ZONE DE MUNSTER | | | | | | | | | | | |
| EXTENSION GEYER - MINZ59626EUR | SFIL CAFFIL | 01/02/2020 | 1 060 758,82 EUR | 12 090,29 EUR | 54 261,24 EUR | 60 | 92 | 7 884,97 EUR | 9 534,05 EUR | Actual360 | 01/11/2019 |
| ZONE DE DELME | | | | | | | | | | | |
| VRD DELME - MONZ27085EUR | SFIL CAFFIL | 01/01/2020 | 5 610,13 EUR | 52,28 EUR | 724,70 EUR | 89 | 90 | 51,70 EUR | 254,59 EUR | EU30360 | 01/10/2019 |
| ZONE DE FRANCAULTROFF | | | | | | | | | | | |
| CTS - 8645471 | CE | 25/02/2020 | 70 040,34 EUR | 640,87 EUR | 2 799,15 EUR | 35 | 90 | 249,23 EUR | 285,72 EUR | EU30360 | 25/11/2019 |
| VENAISON - 8645300 | CE | 25/02/2020 | 135 150,34 EUR | 1 236,63 EUR | 5 401,26 EUR | 35 | 90 | 480,91 EUR | 551,33 EUR | EU30360 | 25/11/2019 |
| VRD 2T - MONZ27086EUR | SFIL CAFFIL | 01/01/2020 | 3 043,99 EUR | 28,62 EUR | 393,24 EUR | 89 | 90 | 28,30 EUR | 138,15 EUR | EU30360 | 01/10/2019 |
| ZONE DE MORVILLE-LES-VIC | | | | | | | | | | | |
| SAULBOIS - MONZ69472EUR | SFIL CAFFIL | 01/01/2020 | 396 943,57 EUR | 3 632,03 EUR | 15 928,44 EUR | 89 | 90 | 3 591,67 EUR | 4 143,07 EUR | EU30360 | 01/10/2019 |
| TEXPRO - 86453598510 | CREDIT AGRICOLE | 14/03/2020 | 18 389,39 EUR | 147,12 EUR | 1 309,54 EUR | 16 | 90 | 26,15 EUR | 77,23 EUR | EU30360 | 14/12/2019 |
| SNH - MIN244083EUR-Morville les Vic | SFIL CAFFIL | 01/02/2020 | 102 209,86 EUR | 1 239,29 EUR | 5 646,92 EUR | 59 | 90 | 812,42 EUR | 992,21 EUR | EU30360 | 01/11/2019 |
| BUDGET GENERAL | | | | | | | | | | | |
| Multi-accueil - MONZ73348EUR | SFIL CAFFIL | 01/02/2020 | 585 106,24 EUR | 4 300,53 EUR | 19 707,97 EUR | 59 | 90 | 2 819,24 EUR | 3 473,93 EUR | EU30360 | 01/11/2019 |
| MIS - MONZ73349EUR | SFIL CAFFIL | 01/02/2020 | 121 799,22 EUR | 895,22 EUR | 4 102,52 EUR | 59 | 90 | 586,87 EUR | 723,15 EUR | EU30360 | 01/11/2019 |
| RTHD | | | | | | | | | | | |
| FTTH - 86473568837 | CREDIT AGRICOLE | 10/02/2020 | 2 991 668,52 EUR | 9 797,71 EUR | 40 492,47 EUR | 50 | 90 | 5 443,17 EUR | 5 731,95 EUR | EU30360 | 10/11/2019 |
| ZONE DE DIEUZE | | | | | | | | | | | |
| B22 - HENG SIENG - 1 - 86455024697 | CA DE LORRAINE | 15/01/2020 | 4 231 505,21 EUR | 13 399,77 EUR | 164 842,56 EUR | 15 | 30 | 6 699,89 EUR | 7 009,27 EUR | EU30360 | 15/12/2019 |
| B22 - HENG SIENG - 2 - 86455024736 | CA DE LORRAINE | 15/01/2020 | 381 018,59 EUR | 1 206,56 EUR | 14 842,97 EUR | 15 | 30 | 603,28 EUR | 631,14 EUR | EU30360 | 15/12/2019 |
| SARTECH - PTL - 86415325743 | CA DE LORRAINE | 05/01/2020 | 292 661,09 EUR | 1 068,21 EUR | 13 653,70 EUR | 25 | 30 | 890,18 EUR | 996,53 EUR | EU30360 | 05/12/2019 |
| BUR - 9282290 | CE Lorraine | 05/02/2020 | 273 408,00 EUR | 1 362,48 EUR | 5 737,54 EUR | 56 | 92 | 829,34 EUR | 910,73 EUR | Actual360 | 06/11/2019 |
| FICOMIRRORS - 8735485 | CE Lorraine | 25/01/2020 | 253 588,84 EUR | 750,20 EUR | 9 451,90 EUR | 5 | 30 | 125,03 EUR | 136,50 EUR | EU30360 | 25/12/2019 |
| B9 - 1 - 9799910 | CE Lorraine | 25/03/2020 | 566 633,16 EUR | 1 671,57 EUR | 7 016,41 EUR | 5 | 90 | 92,87 EUR | 100,19 EUR | EU30360 | 25/12/2019 |
| B9 - 2 - 9899797 | CE Lorraine | 01/01/2020 | 137 565,27 EUR | 178,83 EUR | 2 231,66 EUR | 29 | 30 | 172,87 EUR | 185,58 EUR | EU30360 | 01/12/2019 |
| ASIALOR - MON522808EUR/0523743/001 | BANQUE POSTALE | 01/02/2020 | 684 190,39 EUR | 1 881,52 EUR | 8 040,16 EUR | 59 | 90 | 1 233,44 EUR | 1 451,78 EUR | EU30360 | 01/11/2019 |
| ESAT D'ALBESTROFF | | | | | | | | | | | |
| Cuisine centrale - MON522803EUR | BANQUE POSTALE | 01/03/2020 | 1 175 956,81 EUR | 3 851,26 EUR | 17 349,85 EUR | 29 | 90 | 1 240,96 EUR | 2 642,41 EUR | EU30360 | 01/12/2019 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 33 862,49 EUR | 39 969,50 EUR | | |